

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 9 月 12 日及 2021 年 9 月 29 日的 2021 年第二次临时股东大会审议并通过：

提名李洪臣先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,400,000.00 股，占公司股本的 70.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名林静女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名笪善琪女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶清宝先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000.00 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍红菊女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述提名人员持有公司股份 350,000.00 股，占公司股本的 5.60%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 9 月 12 日审议并通过：

提名王学相先生为公司监事，任职期限三年，经 2021 年 9 月 29 日的 2021 年第二次临时股东大会否决。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 9 月 12 日审议并通过：

选举彭靖女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张雪昆先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

陶清宝：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 1 月出生，硕士学历。职业经历：1990.7-2000.8，任中建四局第六建筑工程有限公司安装处工程师、项目经理；2000.9 至 2004.5，任德隆国际战略投资有限公司机电经理；2004.06 至 2016.11.22，任上海茂盟机电设备安装工程有限公司董事长兼总经理；2016 年 11 月 23 日至今，任茂盟（上海）工程技术股份有限公司董事长兼总经理。

笪善琪：女，汉族，大专学历，会计师。1981.2-1991.12 安徽省庐江县医药有限公司财会部出纳会计；1992.1-2011.11 就职于安徽省庐江县医药有限公司财会部主办会计、财务经理；2011.12-2015.5 就职安徽省合肥天成集团，担任公司财务总监；2015.12-至今就职上海环能新科节能科技股份有限公司，任职财务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海环能新科节能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
《上海环能新科节能科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 12 月 10 日