

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：东吴证券

## 苏州德华生态环境科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监 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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年3月11日审议并通过：

选举杜建强先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述选举人员持有公司股份8,806,000股，占公司股本的59.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜建强先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,806,000股，占公司股本的59.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张瑛女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份54,000股，占公司股本的

0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱文祺女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的1.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱文祺女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的1.36%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

朱文祺，女，1991年2月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加州大学洛杉矶分校，被授予经济学学士学位。2013年3月至2015年11月，在苏州德华生态科技有限公司，担任市场部总经理助理；2015年12月至2017年5月，在苏州德华生态环境科技股份有限公司，担任财务部会计。2017年5月至2018年9月，在苏州德华生态环境科技股份有限公司，担任财务总监、董事会秘书。2018年9月至2020年11月，求学。2020年11月至2022年2月，在苏州德华生态环境科技股份有限公司，担任董事会秘书、协助处理财务部分工作。2022年3月至今，在苏州德华生态环境科技股份有限公司，担任董事会秘书、财务负责人，任期至第三届董事会届满为止。

## (三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年3月11日审议并通过：

选举冯桐先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### (四) 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2022年第一次职工代表大会于2022年3月11日审议并通过：

选举冯桐先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

### (二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘

任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《苏州德华生态环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《苏州德华生态环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

（三）《苏州德华生态环境科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日