

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 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)换届的基本情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2022年4月21日审议并通过：

提名郑承煜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,613,334股，占公司股本的77%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑承伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,986,666股，占公司股本的13%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔新宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宁永淼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 21 日审议并通过：

提名付晓瑞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁婷宏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

3、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 年第三次职工代表大会于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

选举邵伟亭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 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) 首次任命董监高人员履历

邵伟亭，男，1953 年 2 月 21 日出生，1986 年 12 月至 2013 年 2 月就职上海石化股份有限公司，担任高级工程师。2013 年 2 月至今就职上海安居乐环保科技股份有限公司，担任高级工程师。

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

(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次变动属于正常

换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不良影响

三、备查文件

（一）《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年第三次职工代表大会决议》；

（二）《上海安居乐环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（三）《上海安居乐环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日