

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：华英证券

## 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 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八次会议于2022年8月16日审议并通过：

提名陆吉明先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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6,000,000股，占公司股本的59.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱敏英女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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2,000,000股，占公司股本的19.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱敏伟先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提

交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名华国良先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名章燕燕女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 16 日审议并通过：

提名杨良南先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于2022年8月16日审议并通过：

选举李洁女士为公司职工监事，任职期限3年，本次换届不需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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；

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》及公司章程的有关规定正常进行，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

（三）《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日