

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 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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

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9月2日审议并通过：

聘任陆吉明先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2022年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的59.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章燕燕女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2022年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王进先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

王进，男，1978年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，机电一级建造师。2016年入职公司，历任公司生产部副部长、技术部项目部经理。

## (三) 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9月2日审议并通过：

聘任杨良南先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份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；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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

董事会

2022年9月5日