

证券代码：838898

证券简称：ST 中宝环

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技有限公司董事、高级管理人员 任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于2023年11月7日审议并通过：

提名张德田先生为公司董事，任职期限自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2023年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

任命张德田先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自2023年11月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁春光先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自2023年11月7日起生效。上述任命人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.3704%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事冯骋女士辞去公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议提名张德田先生为第三届董事会董事。

因原总经理袁春光先生辞去公司总经理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，任命张德田先生为公司新任总经

理。

因原分管销售的副总经理张丽女士辞去公司副总经理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，任命袁春光先生为公司新任副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张德田，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。毕业于山东工业大学精细化工专业。1998年8月参加工作，1998年11月至2015年1月，就职于山东海化集团的潍坊振兴焦化有限公司、薛城振兴焦化有限公司、日照振兴焦化有限公司（后更名为：山东日照焦电有限公司），曾任技术员、精苯项目负责人、副总工程师、总工程师、副总经理，并兼任枣庄海化振兴热电有限公司任董事、总经理；2015年2月至2015年10月，就职于香山红叶集团任常务副总经理；2015年10月至2018年10月，就职于青山实业集团印尼焦电厂任副总经理；2018年11月至2022年2月，就职于青山实业集团印尼焦电厂任总经理；2020年10月至2022年2月，就职于青山实业集团印尼煤化工产业园任园区首席代表、战略合作总监；2021年9月至2022年12月，就职于山东章凡实业集团有限公司任法定代表人、执行董事、总经理；2022年3月至今，就职于山东省企业集团海外发展促进会任副会长（兼）；2023年11月至今，就职于上海中宝环保科技集团股份有限公司任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次提名董事及任命高级管理人员，符合公司战略规划及实际经营发展需要，对公司的生产经营以及未来的发展有着积极的作用，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《冯骋骋辞职报告》
- 3、《袁春光辞职报告》
- 4、《张丽辞职报告》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2023年11月7日