

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海洁昊环保科技有限公司董事监事高管任命公告

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，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

任命肖惠娥女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 24,442,000 股，占公司股本的 29.4315%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐宁先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次提名尚需提交 2024 年第二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。

提名吴凤平先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次提名尚需提交 2024 年第二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 3,018,000 股，占公司股本的 3.6341%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

总经理章新伟先生因个人原因提出辞去总经理职务。现根据《公司章程》等有关规定，任命肖惠娥女士为公司总经理。

董事夏亮先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名徐宁先生为公司第四届董事会董事。

监事吴军华先生因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名吴凤平先生为公司第四届监事会监事。

## 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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《上海洁昊环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 《上海洁昊环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海洁昊环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年9月13日