

证券代码：836304

证券简称：复洁环保

主办券商：海通证券

上海复洁环保科技股份有限公司

董事、监事及高级管理人员换届公告

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

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：

提名黄文俊、许太明、孙卫东、蒋永祥、李文静、雷志天为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日止。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由黄文俊主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

2、换届后董事人员情况

董事黄文俊持有公司股份 7,054,650 股，占公司股本的 23.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事许太明持有公司股份 3,155,704 股，占公司股本的 10.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙卫东持有公司股份 1,498,361 股，占公司股本的 5.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋永祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

董事李文静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷志天持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事履历

黄文俊、许太明、孙卫东、蒋永祥、李文静均为上届董事连任。首次新任董事雷志天先生履历如下：

雷志天，男，1982 年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级工程师。2011 年 11 月至 2015 年 5 月，曾任职兴源环境科技股份有限公司质量管理部经理；2015 年 6 月至 2016 年 5 月曾任职复洁环境工程（苏州）有限公司生产管理部经理；2016 年 6 月至今，任浙江复洁环保设备有限公司总经理。

（二）监事会换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：

提名吴岩、余允军为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日止。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由吴岩主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

2、换届后监事情况

监事吴岩持有公司股份 767,812 股，占公司股本的 2.59%。不是失信联合惩戒对象。

监事余允军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事履历

上述监事均为上届监事连任，无新任监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：

选举程志兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日止。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由王懿嘉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事程志兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事履历

上述职工代表监事为上届职工代表监事连任，无新任职工代表监事。

（四）高级管理人员换届的基本情况

1、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一次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

选举黄文俊为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日止。

任命许太明为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日止。

任命孙卫东为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日止。

任命曲献伟为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日止。

任命王懿嘉为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 1 日起至 2021

年 7 月 31 日止。

任命李文静为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日止。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由黄文俊主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

2、换届后高级管理人员情况

董事长黄文俊持有公司股份 7,054,650 股，占公司股本的 23.75%。不是失信联合惩戒对象。

总经理许太明持有公司股份 3,155,704 股，占公司股本的 10.63%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙卫东持有公司股份 1,498,361 股，占公司股本的 5.05%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理曲献伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王懿嘉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李文静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命高级管理人员履历

上述高级管理人员均为上届高级管理人员连任，无新任高级管理人员。

（五）监事会主席换届的基本情况

1、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一次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

选举吴岩为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日止。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议

由吴岩主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

2、换届后监事会主席情况

监事会主席吴岩持有公司股份 767,812 股，占公司股本的 2.59%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事会主席履历

上述监事会主席为上届连任，无新任情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《上海复洁环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- (二)《上海复洁环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- (三)《上海复洁环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- (四)《上海复洁环保科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》
- (五)《上海复洁环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (六)《上海复洁环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日