

证券代码：837738

证券简称：磐彩环保

主办券商：安信证券

上海磐彩环保科技股份有限公司高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

任命黄德熙为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会决议之日起计算。

任命吴粉连为公司财务负责人，任职期限三年，自公司董事会决议之日起计算。

任命姚建军为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会决议之日起计算。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄德熙主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）任命后董监高人员情况

总经理黄德熙持有公司股份 7,379,000 股，占公司股本的 81.99%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人吴粉连持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。是失信联合惩戒对象。

董事会秘书姚建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司第一届高管届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，重新选举第二届

高管成员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次换届，有利于公司治理与经营管理的持续稳定，未对公司产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的《上海磐彩环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日