

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司 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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年3月7日审议并通过：

1、任命李娟芬女士为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、任命晏峰先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

3、任命唐波丰先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议以书面通知的形式于会议召开5日前通知各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈业钢先生提议召开，并由陈业钢先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

以上决议表决情况为：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二)被任命高管的基本情况

李娟芬女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 5 月至 2007 年 6 月，任天津米乐星餐饮娱乐有限公司人事专员；2007 年 10 月至 2010 年 8 月，任天津普光医用材料制造有限公司招聘培训主管兼总经理办公室主任；2010 年 10 月至 2013 年 6 月，任上海东硕环保科技股份有限公司人事行政部经理；2013 年 7 月至 2015 年 6 月，任上海东硕环保科技股份有限公司运营总监；2015 年 6 月至今，任上海东硕环保科技股份有限公司董事会秘书兼运营总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

晏峰先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有二级建造师、中级工程师资格。2004 年 7 月至 2009 年 5 月，任上海润态环保工程技术有限公司技术部经理；2009 年 6 月至今，任上海东硕环保科技股份有限公司工艺总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

唐波丰先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年-2005 年，历任浙江欧美环境工程有限公司调试工程师、项目经理；2005 年至今，历任上海东硕环保科技股份有限公司项目经理、技术部经理、工程部部长、工程总监。未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任高管是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，三位新任高管均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

任命副总李娟芬女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。任命副总晏峰先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。任命副总唐波丰先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命原因

根据公司发展战略需要，稳步加强公司管理架构，规范化公司管理。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任命对公司董事会、监事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

李娟芬女士、晏峰先生、唐波丰先生在过去的工作中表现突出，对公司发展做出杰出贡献，此次的任命有利于鼓励员工士气，有利于公司管理结构进一步完善。

三、备查文件

《上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议 2018 年第一次会议决议》。

特此公告。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日