

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董事、监事换届 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、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年8月17日审议并通过：

选举陈业钢先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

选举陈漫漫女士为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

选举虞亮先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

选举张洪林先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

选举陈述先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈业钢董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事陈业钢先生直接持有公司股份 3467.9641 万股，占公司股本的 32.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈漫漫女士直接持有公司股份 104.4909 万股，占公司股本的 0.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事虞亮先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张洪林先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈述先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事履历

陈述，中国国籍，无境外永久居留权。陈述先生出生于 1968 年，现任辽宁奥克化学股份有限公司总裁助理、安环总监，格尔木阳光能源电力有限公司执行董事、总经理，阜宁利仁新能源有限公司执行董事、总经理，南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司执行董事、总经理。

二、监事换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年8月17日审议并通过：

选举万磊女士为公司监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

选举刘冬梅女士为公司监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由万磊女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后监事人员情况

监事万磊女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘冬梅女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第二次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举闫琳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会通过之日起计算。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代

表 30 人。

会议由工会主席主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事闫琳女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

五、备查文件

- 1、《上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《上海东硕环保科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 3、《上海东硕环保科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日