

证券代码：835556

证券简称：延庆环保

主办券商：万联证券

上海延庆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次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名黄庆东、王向东、孙继伟、杨贤凤、邹达为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

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

董事长黄庆东持有公司股份 16,819,400 股，占公司股本的 33.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事王向东持有公司股份 5,320,000 股，占公司股本的 10.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙继伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨贤凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹达持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

邹达，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月毕业于复旦大学法律专业。2006 年 8 月至 2011 年 3 月，在西班牙巴塞罗那游学；2011 年 4 月至 2013 年 7 月，任北京恒昌汇财投资管理有限公司上海分公司投资经理；

2013年8月至2017年10月，任天风天盈投资有限公司上海分公司副总经理；2017年11月至今，任上海胜势汇投资有限公司总经理。

二、非职工监事换届基本情况

（一）非职工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八次会议于2018年10月8日审议并通过：

提名王静为公司非职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李国训主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（二）换届后非职工监事人员情况

监事王静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事人员履历

王静，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991年8月至2006年2月，任铜陵三佳科技股份有限公司操作员；2006年3月至今，任上海延庆环保科技股份有限公司市场部主管。

三、职工监事换届的基本情况

（一）职工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2018年职工代表大会第一次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举李文广、冯康勤为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年10月23日至2021年10月22日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表12人。

会议由监事会主席李国训主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后职工监事人员情况

职工代表监事李文广持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒

对象。

职工代表监事冯康勤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

五、备查文件

- （一）《上海延庆环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- （二）《上海延庆环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《上海延庆环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海延庆环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日