

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

董事长、监事会主席、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）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、第二届监事会第一次会议于2018年10月29日审议并通过：

任命黄庆东为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命王向东为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命黄庆农为副总经理兼财务总监，任职期限三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命王静为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

第二届董事会第一次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

第二届监事会第一次会议召开6日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

董事会会议由黄庆东主持，监事会会议由王静主持。

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

董事长、总经理黄庆东先生持有公司股份 16,819,400 股，占公司股本的 33.64%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书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。

副总经理、财务总监黄庆农持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司章程》规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海延庆环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《上海延庆环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海延庆环保科技股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 29 日