

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌环境科技股份有限公司

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

换届的基本情况

（一）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2020年4月23日审议并通过：

提名常立女士为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份45,652,000股，占公司股本的81.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名常立女士为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份45,652,000股，占公司股本的81.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓艳女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王海先生为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢爱军先生为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长常立主持。

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《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第一次会议决议

第二届监事会第一次会议决议

上海立昌环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日