

证券代码：870651

证券简称：东泽环境

主办券商：湘财证券

上海东泽环境科技股份有限公司董事换届公告

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、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，公司第一届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 16 日审议并通过：

提名陈岩先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,120,000 股，占公司股本的 42.3226%，不是失信联合惩戒对象。

提名常斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会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。

提名沈华强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会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。

提名李先胜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会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。

提名章超先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会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 15 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈岩先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

1、常斌：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 3 月至 2014 年 2 月在沪张思建筑设计咨询（上海）有限公司担任高级项目经理，2014 年 2 月至 2017 年 3 月在上海罗朗景观工程设计有限公司担任设计总监。现任上海屯泽景观规划设计有限公司和尊泽景观规划设计（上海）有限公司董事长

2、沈华强：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 09 月至今在上海三航奔腾环境科技有限公司担任项目经理。

3、李先胜：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于武汉理工大学；国家一级注册咨询工程师。2006 年至 2012 年在湖州市发展规划研究院担任项目负责人；2012 年至 2014 年在美国豪斯泰勒张思图德建筑设计咨询（上海）有限公司担任工程项目经理；2014 年至 2017 年在际业建筑规划设计咨询（上海）有限公司担任副总经理；2017 至今在公司担任工程总监。

4、章超：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2014 年 7 月在沪张思建筑设计咨询（上海）有限公司担任项目经理；2014 年 7 月至 2014 年 12 月在 NDA 恩蒂埃建筑设计咨询有限公司担任项目总监；2014 年 12 月至 2017 年 7 月在上海优欧建筑规划设计咨询有限公司担任规划总监；2017 年 7 月至今在公司担任规划设计总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海东泽环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海东泽环境科技股份有限公司

董事会

2020年10月19日