

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：首创证券

湖南海尚环境生物科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 11 月 24 日审议并通过：

任命陆伟民先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 11 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命庞晓莉女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 11 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

相关董事会会议已于召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李新平主持。

本次任免已经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，不需提交其他会议审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司经营管理需要，选举陆伟民先生、庞晓莉女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陆伟民，男，1957 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 7 月毕业于浙江大学电气学院（原电机系）工业自动化专业。1982 年 8 月至 1984 年 12 月，就职于菲达环保股份有限公司（原浙江电除尘器总厂）；1985 年 1 月至 1987 年 3 月：就职于

浙江省诸暨县劳动局；1987年4月至1989年1月，就职于武汉市冷冻机厂；1989年2月至1996年4月，就职于深圳市口岸管理服务中心工作；1996年5月至2019年8月，就职于深圳市华超投资控股集团有限公司，任董事长、总经理；其中2016年10月-2018年8月在长江商学院EMBA学习；2019年8月至今，就职于深圳市华超国际投资集团有限公司，任监事。2015年9月至今，就职于深圳天玺金融控股有限公司，任总经理。

庞晓莉，女，1978年6月出生。中国国籍，无永久境外居留权。获东北财经大学财税学院经济学学士学位及长江商学院29期高级管理人员工商管理硕士学位。2002年7月至2004年，就职于中国农业银行广东省分行、中国银河证券股份有限公司深圳分公司；2004年8月至2010年，就职于以星综合航运有限公司深圳分公司；2011年-2020年8月，就职于深圳长城汇理投资股份有限公司、深圳长城汇理资产管理有限公司，担任董事及首席财务官、战略投资委员会委员；2018年10月-2020年8月深圳汇理投资有限公司，担任执行董事，总经理；2018年7月-2020年8月，就职于长城汇理公司（HK.08315），历任董事会主席，行政总裁，监察主任。及长城汇理公司下香港若干子公司如证券、融资、资产管理（国际）公司等执行董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举陆伟民先生、庞晓莉女士为公司董事，符合公司管理、发展需求，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月24日