

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞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、换届基本情况

(一) 公司董事会换届的基本情况

(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2021 年 6 月 8 日审议并通过：

提名金惠志先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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。

提名张谢怡女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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 960,000 股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹国良先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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。

提名金础先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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。

提名倪新华先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由金惠志先生主持。

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）公司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，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 6 月 8 日审议并通过：

提名赵钱承先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第三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。

提名刘丹女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第三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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵钱承先生主持。

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

（三）职工代表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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 8 日审议并通过：

提名时晓琼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 24 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 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由金惠志先生主持。

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

（四）首次任命董监高人员履历

刘丹，女，中国国籍，出生于 1980 年 9 月 15 日，大专学历。2010 年 4 月-2014 年 10 月任上海亚泽新型屋面系统股份有限公司采购经理 2014 年 12 月-2018 年 5 月任上海

东方低碳科技产业股份有限公司采购经理；2018年6月-2019年3月任上海大亿云智能科技有限公司；2020年6月至今任上海国瑞环保科技股份有限公司采购部经理、采购部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海国瑞环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《上海国瑞环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《上海国瑞环保科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2021年6月9日