

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程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，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 21 日审议并通过：

提名刘星先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 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。

（二）任命原因

因赵建松先生申请辞去公司董事及董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会履行董事及董事长的补选程序，提名刘星同志为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

刘星，男，1986 年 3 月出生，汉族，陕西宝鸡人，2008 年 7 月于同济大学测绘工程专业本科毕业，获工学学士学位。同年 7 月进入杭州市勘测设计研究院从事测绘工作。2010 年 8 月离开杭州市勘测设计研究院，2011 年 04 月到上海东亚地球物理勘查有限公司任职，主要任职经历如下：

2011 年 04 月-2013 年 10 月 任测绘部项目经理；

2013 年 11 月-2015 年 12 月 任测绘部副经理；

2016 年 01 月-2019 年 12 月 任测绘部经理；
2020 年 01 月-2021 年 12 月 任公司副总经理

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

股东大会审议通过之前赵建松先生继续履行董事长及董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。赵建松先生未担任公司其他职务，其辞去董事及董事长职务不会对公司生产、经营造成不利影响。在新任董事就任前，赵建松同志仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事长职责。

经考察，候选董事刘星先生丰富的工作经验，其任职董事后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责,对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日