

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

## 上海赫得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

#### (一)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2022年第一次会议于2022年4月27日审议并通过：

提名任光源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名任一帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙樑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,331,837 股，占公司股本的 9.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名周美林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许晨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董事履历

许晨，男，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 12 月至 2010 年 10 月，任职于巨龙智芯（北京）技术开发有限公司，担任策划经理；2010 年 10 月至 2015 年 11 月，任职于上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司，担任投资经理；2015 年 12 月至至今，任职于上海赫得环境科技股份有限公司，担任董事会秘书。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

## （二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事提名为公司正常换届，是公司治理的正常要求。此次提名不会对公司的生产经营产生不利的影响。

## 三、 备查文件

《上海赫得环境科技股份有限公司第二届董事会 2022 年第一次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日