

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 董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员 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) 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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 28 日审议并通过：

选举沈丽玥女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### (二) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 6 月 28 日审议并通过：

选举任光源先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命任一帆先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙樑先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月28日起生效。上述任命人员持有公司股份1,331,837股，占公司股本的9.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命张丽华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年6月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命许晨先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年6月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会2022年第一次会议于2022年6月28日审议并通过：

选举周宇颖女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月28日起生效。上述选举人员持有公司股份788,834股，占公司股本的5.35%，不是失信联合惩戒对象。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(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，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常要求。不会对公司的生产经营产生不利的影

### 三、备查文件

《上海赫得环境科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

《上海赫得环境科技股份有限公司第三届董事会 2022 年第一次会议决议》

《上海赫得环境科技股份有限公司第三届监事会 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 6 月 30 日