

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

## 上海安居乐环保科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会、监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》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于 2022 年 7 月 20 日审议并通过：

提名刘守东先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年第六次临时股东大会审议，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。

提名薛松毅先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年第六次临时股东大会审议，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。

提名吴康玥女士为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年第六次临时股东大会审议，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）任命原因

基于原董事宁永淼先生、孔新宇先生以及原监事付晓瑞女士因个人原因辞职，导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名刘守东先生、薛松毅先生为公司董事、吴康玥女士为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

1. 刘守东，男，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历。2000年9月-2002年12月辽宁师范大学全职普通物理教师;2006年3月-2008年3月瑞士再保险公司亚太区香港总部及北京分公司定价精算助理/财产险合约再保险核保师;2008年4月-2009年9月英美煤炭中国项目投资分析师;2009年9月-2011年4月龙基电力集团高级财务经理;2011年5月-2015年2月28日德普新源集团亚洲区财务总监;2015年3月-2017年11月苏伊士北京水务工程有限公司中国区财务总监;2017年11月-2019年6月苏伊士澳大利亚水务业务板块商务财务经理;2019年7月-2021年8月,苏伊士(上海)环境服务有限公司智慧环保解决方案财务总监;2021年8月-至今苏伊士(上海)环境服务有限公司智慧环保解决方案首席运营总监。

2. 薛松毅,男,汉族,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学历。2012年8月-2016年8月,任通用电气(中国)有限公司水务技术与方案业务部门销售总监;2016年9月-2018年12月,任苏伊士水务技术(上海)有限公司战略合作总监;2019年1月至今,任苏伊士(上海)环境服务有限公司苏伊士亚洲智慧环境解决方案销售总监职务。

3. 吴康玥,女,汉族,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1998年3月-1999年10月,任喜达海空运(香港)有限公司上海办事处总经理助理;2002年12月-2004年3月,任港铁建设管理有限公司合同部总经理秘书;2004年3月-2005年11月,任法航上海办事处空中翻译;2006年4月-2007年5月,任雅芳中国有限公司销售营运部副总裁秘书;2007年5月-2012年3月,任凯欣博恩投资咨询(上海)有限公司办公室行政管理兼翻译;2012年7月-2013年11月,任上海德达医院集团CEO兼副董事长执行助理;2013年12月-2014年7月,任裸心(中国)酒店管理集团主席兼创始人行政助理;2015年1月至今,就职于中法水务(苏伊士亚太区水务运营前身)和苏伊士(上海)环境服务有限公司,分别担任高级秘书和运营支持。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

- 1、上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
- 2、上海安居乐环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
- 3、刘守东先生、薛松毅先生、吴康玥女士个人简历

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年7月20日