

五矿证券有限公司

关于上海赫得环境科技股份有限公司的风险提示性公告

五矿证券作为上海赫得环境科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	其他（公司董事会提名的董事候选人的任职资格存在瑕疵）	是

（二） 风险事项情况

赫得环境于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会 2022 年第二次会议审议并通过提名周宇颖女士为公司董事，任职期限三年，本次提名尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效（公告编号：2022-032）。

经查，周宇颖女士原担任公司监事会主席，因公司人员结构调整，于 2022 年 8 月 24 日申请辞去监事、监事会主席职务。因周宇颖女士辞职导致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》的规定周宇颖应继续履行监事职责，直至新任监事填补其空缺，周宇颖的辞职报告自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效（公告编号：2022-028）。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

周宇颖的监事辞职报告自股东大会选举产生新任监事之日起生效，在其监事辞职生效之前，暂不满足董事、高管的任职资格。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三章第五十条规定，董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。董事会对周宇颖董事候选人的提名存在瑕疵。

三、 主办券商提示

五矿证券作为赫得环境的主办券商，已履行对公司的持续督导义务，并对公司董事会提名的董事候选人周宇颖的任职资格存在瑕疵的事项予以告知与提醒，五矿证券将持续关注公司的经营情况及其他相关风险事项进展。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

五矿证券有限公司

2022年8月26日