

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保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）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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

选举陆美杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆利锋先生为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杭兴明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱义明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

陆美杰先生，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。现任苏州欧邦生态环境发展集团有限公司执行董事兼总经理，欧邦（苏州）科技创业投资有限公司执行董事兼总经理。

陆利锋先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。现任苏州欧邦生态环境发展集团有限公司监事。

（二）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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

选举张天乐先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

选举王萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 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%，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 and 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常工作，保证了公司的规范治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州科特环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

- 2、《苏州科特环保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《苏州科特环保股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日