

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

提名李建新先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 2,509,500 股，占公司股本的 49.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈姗女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 1,545,000 股，占公司股本的 30.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名万辰宜先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄翼女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐学兵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐学兵，男，出生于 1984 年 5 月 6 日，汉字，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。

主要工作经历：2005 年 5 月至 2006 年 3 月，在上海思捷商城经营管理有限公司/策划部经理；2006 年 4 月至今，在上海华燕房盟网络科技有限公司/品牌部、行政部主管。

（二）非职工换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

提名杨玉华女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高伟先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 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，公司第二届监事会第七次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

提名傅倩先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海特力洁环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《上海特力洁环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日