

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：东方证券

上海安居乐环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、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 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

选举郑承煜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,347,930 股，占公司股本的 58.3345%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑承伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,073,064 股，占公司股本的 9.7703%，不是失信联合惩戒对象。

任命张芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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。

任命李庆飞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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。

任命张芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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。

（二）首次任命董监高人员履历

李庆飞，女，出生于 1981 年 8 月 8 日。2010 年 5 月 1 日至 2018 年 4 月 1 日任职于上海福络建材有限公司财务部成本会计，核算产品成本、计算员工工资、支付公司各款项。2018 年 6 月 1 日至今任职于上海安居乐环保科技股份有限公司财务部成本会计，核算产品成本、审核各项目现场报销费用、项目前期预算合理性、跟踪项目

期间各项用是否超预算。

（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，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

选举邵伟亭先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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、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》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）上海安居乐环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

（二）上海安居乐环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日