

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

提名罗凯捷、沈潇君、孟歆、马亚平、毛振港为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由罗凯捷主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事罗凯捷持有公司股份 8,950,000 股，占公司股本的 74.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈潇君持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟歆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事马亚平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事毛振港持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事提名与任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日