

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长及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）换届的基本情况

2018年11月16日公司第一届董事会第十六次会议及2018年12月3日公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举罗凯捷、沈潇君、孟歆、马亚平、毛振港为公司第二届董事会董事，第二届董事会董事任职期限自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起3年。现鉴于第一届董事会于2018年12月3日届满，第二届董事会董事履职并选举董事长、聘任高级管理人员。根据《公司法》及《上海环钻环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月28日审议并通过：

1、《关于选举罗凯捷先生为公司第二届董事会董事长的议案》：选举罗凯捷先生为公司第二届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致，自本次董事会决议之日起生效。

2、《关于聘任罗凯捷先生为公司总经理的议案》：聘任罗凯捷先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致，自本次董事会决议之日起生效。

3、《关于聘任沈潇君女士为公司董事会秘书的议案》：聘任沈潇君女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自本次董事会决议之日起生效。

4、《关于聘任方红女士为公司财务总监的议案》：聘任方红女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致，自本次董事会决议之日起生效。

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。

会议由董事长罗凯捷主持。

本次换届不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

董事长、总经理罗凯捷先生直接持有公司股份 8,950,000 股，通过婺疆投资间接持有公司股份 500,000 股，合计持股数量占公司股本的 78.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书沈潇君女士直接持有公司股份 150,000 股，通过婺疆投资间接持有公司股份 500,000 股，合计持股数量占公司股本的 5.42%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监方红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

上述任免人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《上海环钻环保科技股份有限公司章程》规定不得担任董事及高级管理人员的情形。

其中董事会秘书沈潇君女士的联系方式等情况见《上海环钻环保科技股份有限公司董事会秘书变动公告（任职）》（公告编号：2018-025）。

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，上述董事长及高级管理人员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二届董事会第一次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日