

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会秘书任职公告

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《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，任职期限与本届董事会一致，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。

沈潇君女士已经通过董事会秘书资格考试，不存在不得担任公司董事会秘书的情形，亦未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。

沈潇君女士联系方式如下：

联系地址：上海市嘉定区六里中心路511号智成科技园二楼

邮编：201821

电话：021-59555271

传真：4006981163转416077

邮箱：shenxiaojun@shhzdrilling.com

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

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