

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）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、董事换届

（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，公司第一届董事会第二十六次会议于2018年10月22日审议并通过：

提名冯民堂先生、胡跃华先生、袁春光先生、刘天羽先生、张丽女士为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事3人。

会议由冯民堂先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后公司董事人员情况

董事冯民堂先生持有公司股份 44,241,654 股，占公司股本的 52.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡跃华先生持有公司股份 2,798,000 股，占公司股本的 3.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘天羽先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁春光先生持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事张丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事履历

张丽，女，汉族，农工民主党，山东人，1975 年 9 月出生。毕业于滨州市市委党校经济管理专业。1997 年 1 月至 2002 年 6 月，任山东锦绣集团公司财务出纳兼分厂团总支支部书记，负责分团部工作；2002 年 7 月至 2008 年 5 月，在上海鲁滨贸易发展有限公司负责公司山东全面业务；2008 年 6 月至 2010 年 12 月任滨洲晨光工贸有限公司法人及董事长；2010 年 12 月至 2017 年 11 月任北辰新能源有限公司法人及董事长；2017 年 12 月至今任中宝环保科技（上海）股份有限公司子公司滨州晨泽能源科技有限公司的总经理。

二、监事换届

（一）、股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会

第十次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

提名周登峰先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。会议由吴瑛女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后公司非职工监事人员情况

监事周登峰先生持有公司股份 485,789 股，占公司股本的 0.57%。
不是失信联合惩戒对象。

（二）、职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

选举吴瑛女士，孙燕锋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，与经公司 2018 年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由吴瑛女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事吴瑛女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事孙燕锋女士持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

孙燕锋，女，出生于 1981 年 2 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理专业，大专学历。2002 年 12 月至 2010 年 5 月，任上海英业达科技有限公司，行政专员；2013 年 4 月至 2017 年 6 月任上海沃尔玛华东百货有限公司行政；2017 年 8 月至今，担任公司行政。

三、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，上述事项是进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《中宝环保科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议》
- 2、《中宝环保科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十次会议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日