

证券代码：836926 证券简称：神洁环保主办券商：兴业证券

上海神洁环保科技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十七次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

提名张思平（连任）、张浩杰（连任）、赵林如（新任）、张瀚文（新任）、马磊磊（新任）为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三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 4 人，董事刘悦授权董事张思平代理本次会议的议案表决权。

会议由张思平主持。

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

董事张思平持有公司股份 61,244,696 股，占公司股本的 58.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事张浩杰持有公司股份 2,742,300 股，占公司股本的 2.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵林如 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。

董事张瀚文 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。

董事马磊磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵如林，女，64岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国人民大学研究生毕业，经济学博士，研究员。1985年6月研究生毕业后分配到国务院发展研究中心工作。历任国务院发展中心企业部支部书记副部长，海南省三亚市副市长，中国国际贸易委员会福建省委员会党组书记会长，国务院国资委巡视组副组长，华夏智库研究院院长等职。主要著作：《和谐与规则》、《股票市场理论与实务》、《企业主体论》、《信息时代与中国信息化》、《中国市场经济大辞典》等。

张瀚文，女，31岁，中国国籍，无永久境外居留权，徐州工程学院国际贸易与实务专业，大学专科学历。2010年6月至2015年10月，在上海神洁环保科技发展有限公司，任销售经理；2015年10月至今，在上海神洁环保科技股份有限公司，任销售大区经理、销售总监职务。

马磊磊，男，34岁，中国国籍，无永久境外居留权，华中师范大学工商管理专业，大学本科学历。2010年10月至2016年4月，在西宁众康药业有限责任公司，任业务经理、业务主管，2016年4月至今，在上海神洁环保科技股份有限公司任销售总监职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司第二届董事会将一如既往履行职责。本次董事会换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《上海神洁环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2018-032

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日