

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

## 上海赫得环境科技股份有限公司 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2018第一届董事会第五次会议于2018年10月29日审议并通过：

提名任光源为公司董事，任职期限三年，自2018年11月28日起至2021年11月27日自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名任一帆为公司董事，任职期限三年，自2018年11月28日起至2021年11月27日，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙樑为公司董事，任职期限三年，自2018年11月28日起至2021年11月27日，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名葛茂忠为公司董事，任职期限三年，自2018年11月28日起至2021年11月27日，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名周美林为公司董事，任职期限三年，自2018年11月28日起至2021年11月27日，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13日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由任光源主持。

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

## （二）换届后董监高人员情况

董事任光源持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事任一帆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙樑持有公司股份1,331,837股，占公司股本的9.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事葛茂忠持有公司股份1,045,508股，占公司股本的7.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事周美林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

董事均为连选连任。

## 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，上述董事提名为公司正常换届，是公司治理的正常要求。此次提名不会对公司的生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《上海赫得环境科技股份有限公司第一届董事会 2018 年第五次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日