

证券代码：836457

证券简称：源知环境

主办券商：太平洋证券

上海源知环境科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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

1、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6日审议并通过：

选举陈剑波为公司董事长，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举白建民为公司总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举傅鸣芳为公司董事会秘书，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举傅鸣芳为公司财务负责人，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

5 人。会议由陈剑波主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

选举曾祺为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由曾祺主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长陈剑波持有公司股份 870,000 股，占公司股本的 29.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理白建民持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 5.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书傅鸣芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席曾祺持有公司股份 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

曾祺，中国国籍，无境外居留权，男，1989年2月出生，毕业于上海出版印刷高等专科学校，大专学历。2011年6月至2012年6月，在上海东方有线有限公司任调度职位；2012年7月至2018年3月，在慈溪市观海卫镇海卫模具厂任总经理助理。2018年4月起，担任上海欧星空调科技有限公司技术部经理助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董监高的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《上海源知环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《上海源知环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海源知环境科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日