

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

1、董事长、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

选举任光源为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

任命任一帆为公司总经理，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

任命孙樑为公司副总经理，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

任命葛茂忠为公司副总经理，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

任命张丽华为公司财务总监，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

任命许晨为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

本次会议召开 10 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、换届后董监高人员情况

董事长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。

总经理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。

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

副总经理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。

财务总监张丽华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书许晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事长、高级管理人员履历

董事长、高级管理人员皆为连选连任。

(二) 监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会 2018 年第一次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

选举徐海亭为公司监事会主席，任职期限三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由徐海亭主持。

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、换届后董监高人员情况

监事会主席徐海亭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次担任监事会主席人员履历

徐海亭，女

出生日：1982-06-16

国籍：中国

民族：汉族

学历：本科

2002 年 7 月 1 日至 2007 年 12 月 1 日，上海求志不锈钢有限公司，运营部业务助理。

2007年12月至2008年8月，待业。

2008年8月5日至2015年7月19日，上海恒余印刷有限公司，运营业务部助理。

2015年8月至2015年10月，待业。

2015年11月16日至今，上海赫得环境科技股份有限公司，财务部财务经理。

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，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举为公司正常换届，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

（一）经全体与会董事签字的《上海赫得环境科技股份有限公司第二届董事会2018年第一次会议决议》

（二）经全体与会监事签字的《上海赫得环境科技股份有限公司第二届监事会2018年第一次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日