

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届公告

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 9 月 14 日审议并通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》、《关于<公司监事会换届选举>的议案》：

选举张徐、周联友、黄玮、王振国、孙凯鹏为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举陈宇洋为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事张莺、俞雪燕一并组成公司第二届监事会，任期期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持公司股份 9,954,436 股，占股份总数的 74.45%。会议由黄尧军主持。

以上表决情况为：同意股数 9,954,436 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、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 9 月 14 日审议并通过：

（1）选举张徐为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任张徐为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 聘任周联友为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 聘任孙凯鹏为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 聘任孙凯鹏为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、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 9 月 14 日审议并通过：

选举陈宇洋为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举张莺、俞雪燕为公司第二届监事会的职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、总经理张徐持有公司股份 20,073 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理周联友持有公司股份 548,775 股，占公司股本的 4.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄玮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书、财务总监孙凯鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象。

董事王振国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈宇洋持有公司股份 1,312,499 股，占公司股本的 9.82%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张莺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事俞雪燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

董事长、总经理张徐，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 7 月至 2008 年 9 月任杭州民生药业集团有限公司质检员；2008 年 10 月至 2012 年 8 月任杭州民生药业集团有限公司滨江分公司微生物主管；2012 年 9 月至 2015 年 8 月任杭州天赐福机电有限公司综合管理部经理；2015 年 9 月至今任公司行政管理中心总监。

董事会秘书、财务总监孙凯鹏，男，1994 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017 年 7 月至 2018 年 5 月任上海震旦办公自动化销售有限公司市场销售；2018 年 6 月至今任杭州创达环境科技股份有限公司市场部经理。

董事王振国，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2014 年 7 月任蓝天环保设备工程股份有限公司市场经理；2014 年 8 月至 2017 年 1 月任浙江深度能源技术有限公司市场经理；2017 年 5 月至今任公司市场部副经理。

监事会主席陈宇洋，男，1991 年 3 月出生，中国国籍，无外境永久居留权，大专学历。2012 年 6 月至 2015 年 3 月任杭州哲达科技股份有限公司技术工程师；2015 年 4 月至 2015 年 9 月任创达有限智慧净水事业部研发工程师；2015 年 9 月至今任公司智慧净水事业部研发工程师。

职工代表监事俞雪燕：女，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。2014年02月至2015年11月任绍兴精功机电有限公司技术员；2015年11月至2017年06月任浙江精功环境技术有限公司营销部技术员；2017年7月至今任公司设计工程师。

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》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《杭州创达环境科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
- （二）《杭州创达环境科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》
- （三）《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （四）《杭州创达环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司
董事会

2018年9月18日