

证券代码：835710

证券简称：仕净环保

主办券商：长城证券

## 苏州仕净环保科技股份有限公司

### 董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

##### 1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十九次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名董仕宏、朱叶、叶小红、张世忠、杨健、朱海林为公司董事，提名张仲仪、罗超、马亚红为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。

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 9 人。

会议由董事长董仕宏主持。

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

##### 2、换届后董事人员情况

董事董仕宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱叶持有公司股份 22,549,850 股，占公司股本的 26.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶小红持有公司股份 6,167,050 股，占公司股本的 7.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事张世忠持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱海林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事张仲仪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事罗超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事马亚红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董事履历

上述候选董事均为连选连任，无新任董事候选人。

## （二）监事会换届的基本情况

### 1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名吕爱民、徐晴、卞骏为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。

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 5 人。

会议由监事会主席吕爱民主持。

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

### 2、换届后董监高人员情况

监事吕爱民持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐晴持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事卞骏持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

吕爱民、徐晴、卞骏任职生效后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成新一届监事会。

### 3、首次任命监事履历

上述候选监事均为连选连任，无新任监事候选人。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司

董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

（二）《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日