

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2022-036

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的议案》，具体情况如下：

一、非独立董事、总经理辞任情况

董事会近日收到公司非独立董事、总经理周广朋先生提交的《辞职报告》，周广朋先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。辞职后，周广朋先生将不再担任公司任何职务。周广朋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周广朋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常生产经营和董事会正常运行。

截至本公告披露日，周广朋先生未持有公司股份；周广朋先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周广朋先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、总经理提名情况及审议程序

2022年10月27日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的议案》。经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，本次董事会一致同意聘任董事长谢建新先生（简历附后）兼任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，谢建新先生未直接持有公司股份，通过唯赛勃环保材料控股有限公司间接持有公司46.31%股份，通过上海华加企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司5.39%股份，合计持有公司51.70%股份，为公司实际控制

人。谢建新先生符合法律法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，符合上市公司高级管理人员的任职条件，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

三、独立董事的独立意见

1、关于周广朋先生辞去公司非独立董事、总经理的独立意见

经核查，周广朋先生确因个人原因辞去公司非独立董事、总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。周广朋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请书自送达董事会时生效。周广朋先生辞去董事、总经理职务后，不会影响公司董事会运作、生产经营及管理工作的正常运行。周广朋先生不再担任公司任何职务。我们同意其辞去公司董事、总经理职务，并对其在担任公司总经理期间对公司发展作出的贡献表示感谢。

2、关于聘任谢建新先生担任公司总经理的独立意见

经核查，我们认为：谢建新先生具备履行总经理职责的能力，未发现其存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未发现其存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入措施尚未解除的情形，其任职符合中国证监会和上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。本次聘任公司总经理的提名和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结果合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意聘任谢建新先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件：相关个人简历

谢建新先生，1961年10月生，加拿大国籍。1981年10月至1992年3月，任汕头市金园区汕樟化工原料公司经理；1992年3月至1997年11月，任汕头经济特区广澳轻化发展公司总经理；1997年11月至2001年8月，任汕头市大加化工机械有限公司总经理；2001年8月至2021年8月任公司董事长、总经理；2012年1月至今，任唯赛勃环保材料控股有限公司董事；2017年1月至今，任上海华加企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2021年8月至今任公司董事长。