

证券代码：831221

证券简称：聚阳环保

主办券商：东吴证券

苏州聚阳环保科技股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 12 月 18 日审议并通过：

提名黄利娟为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至本届董事会届满日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面和短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈建强主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事黄利娟持有公司股份 3,188,000 股，占公司股本的 24.5231%。不是失信联合惩戒对象。符合任职要求。

（三）任命/免职原因

张春燕因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名黄利娟为公司新任董事，任职期限自2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

（四）新任董监高人员履历

黄利娟，女，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 1 月-2010 年 4 月任苏州福男机械工程有限公司财务总监。2010 年 5 月至今，任苏州聚阳环保科技股份有限公司办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《苏州聚阳环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州聚阳环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日