

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

山西柯立沃特环保科技股份有限公司董事任命公告

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 2019 年 3 月 22 日审议并通过：

任命张虹为公司董事，任职期限同本届董事会，自 2019 年第一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 5 人。

会议由董事长陈鸿滨主持。

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

被任命董事张虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

正常工作变动

（四）新任董监高人员履历

张虹女士，1974 年 10 月生，汉族，民建会员，中国国籍，无境外居留权。本科学历，注册会计师。1994 年 9 月至 1997 年 8 月，就职于太原纺织品批发公司会计岗位。1997 年 8 月至 1998 年 8 月，就职于新时代保健品山西分公司，任财务部经理。1998 年 8 月至 2007 年 12 月，就职于太原经济建设投资公司及其子公司太原创新信用担保有限公司，任会计、财务部经理。2008 年 1 月至 2008 年 8 月，就职于山西紫阳会计师事务所，任

所长助理。2009年9月至2016年3月，就职于太原民生融资担保股份公司，任风控总监兼风险部经理。2016年4月至2019年2月，就职于太原清控科创投资基金管理有限公司，任风控总监。2019年2月至今，就职于山西柯立沃特环保科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张虹女士拥有丰富的专业知识，经验充足，熟悉资本市场，其任命将会对公司经营管理产生有利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签署的《第二届董事会第五次会议决议》。

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日