

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术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十次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

提名任晓红先生为公司董事，任职期限自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长 SUN YONGJIAN 先生主持。

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

被提名董事任晓红先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事方向明先生因为个人原因辞去董事职务，为确保公司董事会的正常运作，提名任晓红先生为第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

任晓红，男，出生于 1971 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 2 月至 2003 年 5 月任职义乌市建筑公司分公司经理，2003 年 5 月至今任职义乌市荣达市政工程有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命任晓红先生为公司董事，符合公司发展战略需要，有利于提高公司规范运作水平，对公司的经营产生积极的影响。

三、备查文件

经参会董事签字确认的《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2019年5月29日