

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源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四次会议于2019年7月5日审议并通过：

提名徐鹏为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长陆纯主持。

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

被提名董事徐鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因公司经营管理的需要，新增一名董事。

（四）新任董监高人员履历

徐鹏，男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，研究生学历。2008年6月至2011年4月任国信证券投资银行部高级经理；2011年4月至2014年7月任华泰证券投资银行部业务董事；2014年7月至2017年7月任新时代证券投资银行部董事总经理；2017年8月至2018年1月任万达网络科技集团战略发展部总经理；2018年1月至2018年9月担任上海丹林投资管理有限公司总经理；2018年9月起任宜兴中宜丹鹏生态环境产业股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事的任命对公司生产经营具有积极作用，符合公司长远发展规划。

三、备查文件

《第二届董事会第四次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日