

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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七次会议于2019年8月21日审议并通过：

提名钱瑶程女士为公司董事候选人，任职期限3年，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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长刘宜德先生主持。

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

被提名董事钱瑶程女士持有公司股份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

本公司原董事施嘉祺先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。为保证董事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会决定提名钱瑶程女士为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

钱瑶程女士，女，1990年8月生，中国国籍。2013年毕业于英国埃克塞特大学商学院会计与金融专业，硕士学位。2013年10月至2015年12月于阳光保险集团任职风控合规经理；2016年1月加入江苏民营投资控股有限公司，任职高级投资管理经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任董事钱瑶程女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，钱瑶程女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

钱瑶程女士熟悉资本市场运作，具有行业内丰富的工作经验和投资经验，对行业发展具有较高的视野和敏锐的洞察力，将对公司的持续稳定发展产生积极的意义。

钱瑶程女士的任职将在公司股东大会审议通过后生效，在此之前，公司原董事施嘉祺先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。本次任命不会对公司日常的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2019年8月22日