

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

## 镇江新区固废处置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 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 30 日审议并通过：

选举耿逸先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈翔先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴国伟先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吴晓坚先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

鉴于公司董事长吴晓坚先生、董事刘玉娟女士、董事李雪芳女士向公司董事会提交了辞职报告，具体情况详见 2019 年 9 月 16 日披露于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事辞职公告》（公告编号：2019-016），为确保公司董事会的正常运作，经公司股东推荐，2019年第一次临时股东大会补选耿逸先生、陈翔先生、吴国伟先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

### （三）新任董监高人员履历

1、耿逸，男，1977年11月出生，本科学历，南京大学法律专业，注册会计师、律师、注册税务师、经济师，曾任江苏瀚瑞投资控股有限公司法务审计部部长、投资部部长，镇江银山资本投资运营公司副总经理，江苏瀚瑞投资控股有限公司总经理助理、副总经理，现任江苏大港股份有限公司副总经理，本公司董事。江苏大港股份有限公司为公司控股股东，因而耿逸先生与公司控股股东存在关联关系。耿逸先生不持有本公司股份，与公司其他聘任的董事、监事、高级管理人员无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、陈翔，男，1966年3月出生，本科学历。曾任江苏溧阳商业局主任、镇江市商业局东方商业集团公司经理、镇江港润物业有限责任公司总经理、镇江港和新型建材有限公司总经理，现任本公司董事、总经理。陈翔先生不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、吴国伟，男，1977年3月出生，本科学历，曾任江苏三星科技有限公司总经理助理、江苏大港股份有限公司证券事务部专员，现任本公司董事、董事会秘书。吴国伟先生不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会影响公司的正常生产经营和管理。

### 三、备查文件

2019 年第一次临时股东大会决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日