

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

江苏启创环境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三次会议于 2019 年 12 月 15 日审议并通过：

任命张志连先生为公司董事，任职期限同本届董事会一致，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由许海民主持。

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）任命/免职原因

根据公司经营发展需要，现提名张志连先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张志连，男，中国国籍，出生于 1968 年 1 月，专科学历，2012 年 3 月至 2014 年 7 月就读于北京航空航天大学土木工程系。1990 年 1 月至 2003 年 7 月为个体户，2003 年 8 月至 2008 年 9 月任宜兴市博华环境工程有限公司采购，2008 年 10 月至 2010 年 8 月任宜兴市和通净化剂有限公司采购，2010 年 9 月至今任江苏启创环境科技股份有限公司采购，且于 2012 年 1 月至今担任宜兴市昊创汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

此次增选董事会董事未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会/监事会

2019年12月16日