

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：安信证券

浙江净源膜科技股份有限公司董事提名公告

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、提名基本情况

（一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 12 月 16 日审议并通过：

提名蒋雅玲女士为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由蒋伟平主持。

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）提名原因

鉴于公司原董事长蒋伟平先生辞去公司董事职务，为保证公司正常运作，现提名蒋雅玲女士担任公司董事。

（三）新任董事履历

蒋雅玲，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2014 年 5 月至今，担任上海艾伊国际贸易有限公司执行董事；2015 年 1 月至今，担任浙江博雅投资有限公司执行董事、总经理。

二、提名对公司产生的影响

（一）本次提名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：

蒋雅玲女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，此次提名不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《浙江净源膜科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2019年12月17日