

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司独立董事任命公告

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九次会议于2019年12月23日审议并通过：

提名季小琴女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满，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。

提名蒋宏华先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满，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日前以书面邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长李云飞主持。

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）任命原因

为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，进一步优化董事会成员构成。

（三）新任董监高人员履历

季小琴女士，女，1963年3月出生，中国国籍，管理学（会计学）博士。

现任职于中南财经政法大学会计学院会计系，硕士研究生导师。中国注册会计师非执业会员，中国会计学会资深会员。

兼任“九三”学社湖北省委第七届妇女工作委员会委员，目前担任3家公司独立董事。

蒋宏华先生，男，1980年6月出生，中国国籍；硕士（在读）。

2007.07-2011.09 深圳市新亚电子制程股份有限公司董事长特助、副总；2011.09-2015.07 深圳市聚作照明股份有限公司 副总裁、董事会秘书；2016.03-2017.10 深圳市金版文化发展股份有限公司 副总经理、董事会秘书；2017.11 至今，任深圳市前海蔚蓝金融服务有限公司执行董事和深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司合伙人。

福田区委区政府改革咨询委员，深圳市工商联执委，深圳电子商会理事，广东高科技产业商会理事，深圳市创新创业大赛评委，全国大学生机器人创业大赛评委，中国科创大赛评委。

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：

本次独立董事的提名，符合《公司法》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月24日