

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

## 苏州科特环保股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2020年1月2日审议并通过：

提名马三剑先生为公司董事，任职期限三年，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12,043,750股，占公司股本的28.6039%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋京东女士为公司董事，任职期限三年，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10,618,500股，占公司股本的25.2189%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡惠英女士为公司董事，任职期限三年，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1,278,375股，占公司股本的3.0361%，不是失信联合惩戒对象。

提名杭兴明先生为公司董事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李政先生为公司董事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名LAI XI YI, THEODORA女士为公司董事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾建平先生为公司董事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐容先生为公司董事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名 CAO YESHI 先生为公司董事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由蒋京东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

LAI XI YI, THEODORA 女士，1986 年 2 月出生，新加坡国籍，硕士研究生学历。曾在 Viking Offshore and Marine Ltd, Tembusu Partners Pte Ltd, Veev Interactive Pte Ltd 等单位就职，2017 年至今就职于 Tembusu Partners Pte Ltd，任总监职务。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常工作，有利于公司董事会正常工作，保证了公司的规范治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2020年1月3日