

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

舒朋士环境科技（常州）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，公司第一届董事会第九次会议于 2020 年 1 月 10 日审议并通过：

提名王金辉先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由田明先生主持。

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

公司原董事李玲女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，本届董事会提名王金辉先生为新任董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

王金辉：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月毕业于苏州城市建设环境保护学院给排水专业。

1988年前在扬州市自来水公司担任给排水施工员、助理工程师、团支部书记；
1989年~1991年在扬州市建委公用事业科从事技术管理工作；
1992年~1998年在扬州市涵闸河道管理处先后担任工程科副科长、工程处处长、石塔污水处理厂厂长、主任助理、给排水工程师；
1998年~2006年在市建材办建龙水泥制品公司担任副总经理、技术负责人；
2006年~2009年在市古城办负责市重点工程，古建筑的修缮工作；
2007年~2012年在扬州市排水管理处担任总工，高级工程师；
2008年至今在扬州环境资源技术学院、扬州大学任兼职教授、硕士生导师，主要参与水质改善、城市防洪排涝规划方面科研及方案制定、中试、示范工程建设等；
2012年至今在扬州市城市地下管网管理处任职，负责扬州市地下管线信息化管理、高级工程师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次辞职/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：

本次任命有利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2020年1月14日