

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长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

选举蒋京东女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,618,500 股，占公司股本的 25.2189%，不是失信联合惩戒对象。

选举马三剑先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,043,750 股，占公司股本的 28.6039%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡惠英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,278,375 股，占公司股本的 3.0361%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱义明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋京东女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,618,500 股，占公司股本的 25.2189%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杭兴明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘彪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张天乐先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 1 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由蒋京东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

选举张丹丹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 1 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张丹丹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《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

苏州科特环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
苏州科特环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2020年1月22日