证券代码：833769

证券简称：中泰环保

主办券商：国泰君安

浙江中泰环保股份有限公司 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，公司第二届董事会第六次会议于2020年2月24日审议并通过：

提名赵松先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员间接持有公司股份300,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长屠天云先生主持。

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）任命原因

董事傅伟根先生因个人原因辞去董事职务，董事会提名赵松先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

赵松，生于1971年12月10日，男，中国国籍，无境外永久居留权，中技学历。1989年7月毕业于浙江省诸暨市技工学校机电专业。2018年7月毕业于天津大学网络教育专科电气自动化技术专业。1989年9月至1991年11月就职于浙江菲达环保科技股份有限公司；1991年12月至1994年12月服役于中国人民解放军83360部队；1995年1月至1995年5月在家等待分配；1995年6月至2000年8月就职于浙江菲达环保科技股份有限公司市场部；2000年9月至2003年4月经商；2003年5月至2008年2月任浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司营销处处长；2008年3月至2009年10月任浙江更达环保有限公司市场部部长；2009年11月至2010年3月就职于浙江信雅达环保工程有限公司；2010年4月至2015年4月在浙江中泰环保装备有限公司市场部任市场部副部长；2015年5月至2016年11月任浙江中泰环保股份有限公司市场部副部长兼市场二部总监；2016年12月至至今任浙江中泰环保股份有限公司采购部部长、采购中心主任。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次提名有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

三、备查文件

（一）浙江中泰环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江中泰环保股份有限公司

董事会

2020年2月24日