

证券代码：872795

证券简称：维尔思

主办券商：粤开证券

江苏维尔思环境工程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十七次会议于2020年3月9日审议并通过：

任命程怡刚女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长高翠芳主持。

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

鉴于原董事冯天瀛辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证董事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会任命程怡刚为公司第一届董事会董事，并提请股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

程怡刚，女，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1992年12月至2001年3月任北京大华电子集团财务主管；2001年3月至2015年8月任同方股份有限公司财务经理；2015年8月至今任北京华信宝来投资控股有限公司

财务经理。

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：

程怡刚的任职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏维尔思环境工程股份有限公司

董事会

2020年3月9日