

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：兴业证券

## 苏州德华生态环境科技股份有限公司 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九次会议于2020年3月6日审议并通过：

提名杜滢明女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自2020年第三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5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由杜建强主持。

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

原董事靳红已提出辞职申请，导致公司董事会人数少于法定人数，

根据《公司章程》的有关规定，提名杜滢明为公司董事，任期至第二届董事会届满为止。

### （三）新任董监高人员履历

杜滢明，女，1994年8月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于伦敦大学学院，被授予环境系统工程硕士学位。2016年8月至今，在苏州德华生态环境科技股份有限公司，担任总经理助理。

## 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：

提名杜滢明为董事后，能够提升公司的规范运作水平，有利于公司的经营发展。

## 三、备查文件

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2020年3月9日