

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）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3月27日审议并通过：

提名徐华先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，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5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由冯民堂先生主持。

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

公司原董事胡跃华先生因个人原因辞去董事职务，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司发展及规范治理需要，由公司董事会提议，提名徐华为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

徐华，男，1980年10月01日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学材料化学专业，本科学历。

2004年至2006年，就职于厦门三登塑胶有限公司，任总经理助理；2007年至2010年，就职于厦门德丰行塑胶有限公司，任技术部经理；2011年至2012年，就职于苏州发瑞达塑胶科技有限公司，任技术经理；2013年至2015年，就职于合肥杰事杰新材料有限公司，任技术经理；2016年至2018年，就职于上海仕天工程有限公司，任副总经理；2019年至今，就职于中保环保科技（上海）股份有限公司，任副总经理。

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。

本次任命后，公司董事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《中宝环保科技(上海)股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月27日