

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

## 杭州创达环境科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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五次会议于2020年4月7日审议并通过：

提名楼文霞女士为公司董事，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。

任命楼文霞女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日为止，自2020年4月7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。

任命赵霞波女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日为止，自2020年4月7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。

任命孙凯先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日为止，自2020年4月7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，会议由董事张

徐先生主持。

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

为满足公司新的战略发展要求，进行人事变动。

## （三）新任董监高人员履历

楼文霞，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，历任宁波市鄞州区东吴镇人民政府社会事务办任主任，宁波市鄞州区人民政府金融工作办公室任职员，宁波天钰资产管理有限公司任执行董事。

赵霞波，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。历任宁波孙氏开发有限公司财务部经理，春和集团有限公司财务部经理，宁波沧海基业投资管理有限公司财务总监。

孙凯，男，1985年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，美国注册管理会计师。历任中国人民财产保财险宁波市分公司客户经理、中国民生银行宁波分行企业金融部客户经理，中信证券宁波中山东路营业部机构业务部项目经理，西南证券浙江分公司投资银行业务部项目经理，东方财富证券浙江分公司机构业务部总监、华融证券宁波和济街营业部副总经理，天钰控股有限公司投资部总监。

## 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：

上述人员的任命符合公司管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日