

证券代码：839892
证券

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商

杭州时迈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十次会议于2020年4月9日审议并通过：

任命周行先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会换届之日，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命周焕明先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会换届之日，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。会议由董事长朱国均先生主持。

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

鉴于原公司董事张小萍女士因个人原因辞任董事职位后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，提名周行先生为公司新任董事。

鉴于原公司董事李燕灵女士因个人原因辞任董事职位后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，提名周焕明先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

周行，男，1955 年 2 月出生。1973 年至 1975 年诸暨浣纱大队记账员；1976 年至 1978 年诸暨三都机械精工车间组长；1979 年至 1985 年诸暨家具厂机修车间主任、职代会副主席；1986 年至 1988 年诸暨县人民政府办公室行政科员；1989 年至 1995 年在外承包工程负责人；1996 年至 2013 年诸暨友谊特钢厂工段长；2014 年至今杭州时迈环境科技股份有限公司厂长。

周焕明，男，1964 年 1 月出生。1983 年至 1986 年海宁供销社副

食部负责人；1986年至2000年慈溪浒山供销社经营部负责人；2003年至2009年浙江有色测绘院杭州分院院长；2014年至2019年7月杭州凯信测绘有限公司工程师；2019年8月至今杭州时迈环境科技股份有限公司副总经理。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任免不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日