

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司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，公司第一届董事会第十次会议于2020年4月9日审议并通过：

聘任田冬先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自2020年4月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,072,000股，占公司股本的34.0230%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由田明主持。

本次任免不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

公司原董事会秘书李玲女士因个人原因辞职，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，提议本届董事会聘任田冬先生担任新的董事会秘书，张敏女士不再履行信息披露事务负责人的职责，董事会秘书的任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

田冬，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年8月至2004年5月，任常州市美居建筑装饰工程有限公司设计师；2004年6月至2007年5月，任常州吉佳装饰工程有限公司总经理；2007年3月至2014年11月，任江苏苏泵

泵业有限公司总经理；2014年12月至2017年1月，任江苏苏泵泵业有限公司执行董事兼总经理；2014年4月至2016年11月，任舒朋士泵业常州有限公司执行董事职务；2016年12月至2018年5月，担任舒朋士泵业常州有限公司监事；2018年6月至今，任舒朋士环境科技（常州）股份有限公司副总经理；2018年7月至今，担任舒朋士泵业（上海）有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命有利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2020年4月13日