

证券代码：871542

证券简称：怡杉环保

主办券商：中信建投

江西怡杉环保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八次会议于2020年4月10日审议并通过：

提名冷健斌先生为公司董事，任职期限至第二届董事会期满之日，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,050,500股，占公司股本的9.83%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长主持。

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

鉴于公司董事吴燕清先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名冷健斌先生为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

冷健斌先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年3月至2007年10月，任南昌市第六医院临床医生；2007年11月至2012年11月，任江西怡杉环保有限公司行政经理；2012年12月至今，任江西中邦医院管理有限公司总经理。2015年10月至2018年11月，任江西怡杉环保股份有限公司第一届董事会董事。2017年5月至今，任南昌赣医医院有限公司执行董事。

冷健斌与公司控股股东、实际控制人冷健雄为兄弟关系。

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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西怡杉环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江西怡杉环保股份有限公司

董事会

2020年4月14日