

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

## 广州紫科环保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十一次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

提名林丹丹女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满，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 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 10 日前以书面邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长李云飞主持。

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

为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，进一步优化董事会成员构成。

#### （三）新任董监高人员履历

林丹丹教授，女，1965 年出生，籍贯福建；1981-1988 年就读于厦门大学会计系会计学专业，获经济学学士和硕士学位，1988 年 7 月参加工作，就职于原广州外贸学院；现为广东外语外贸大学会计学教授、硕士生导师；曾兼任商学院 MBA 导师、欧洲研究中心欧洲学硕士导师。曾先后任会计教研室主任、会计系主任、国际商务管理学院副院长、国际工商学院副院长、会计学院学术委员会委员和国际会计研究中心主任。

非执业注册会计师，2009-2015 兼任上市公司“广晟有色”独立董事。2015 至今

兼任“齐翔腾达”独立董事。研究方向：会计信息与资本市场、国际会计与跨国经营。

## 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：

本次独立董事的提名，符合《公司法》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日