

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长任命公告

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六次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

选举楼文霞女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由楼文霞主持。

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

公司原董事长张徐先生因个人原因申请辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举楼文霞女士为公司第二届董事会董事长。

（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。

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：

本次任免有助于完善公司治理机制，不会对公司日常生产经营产生不良影响。

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六次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日