

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十二次会议于 2020 年 5 月 28 日审议并通过：

聘任葛志艳女士为公司财务负责人，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 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 11 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

鉴于公司原财务负责人田冬因个人原因辞去财务负责人职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任葛志艳为公司财务负责人，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

葛志艳女士，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 10 月至 2013 年 7 月，任常州中弘光伏有限公司主办会计；2013 年 7 月至 2014 年 7 月，任常州同和纺织机械制造有限公司总账会计；2014 年 7 月至 2016 年 8 月，任常州华科聚合物股份有限公司成本与税务会计；2016 年 8 月至 2020 年 2 月，任常州市东南电器电机股份有限公司财务主管。

## 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十二次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2020年6月1日