

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源

江苏鑫华能环保工程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九次会议于 2020 年 6 月 16 日审议并通过：

提名邵玉芬女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第一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 8,000,000 股，占公司股本的 40%，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，会议由董事长赵跃主持。

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

原董事赵颀宇因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应补选董事。

（三）新任董监高人员履历

邵玉芬女士，1956 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，初中学历。1971 年 8 月至 1974 年 12 月学工，1975 年 3 月至 2000 年 8 月于常熟市红木厂任漆工。2000 年 9 月至 2015 年 6 月于有限公司任后勤。2015 年 7 月至今于股份公司任后勤。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2020年6月16日