

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：兴业证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第十七次会议于2020年11月16日审议并通过：

聘任朱文祺女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自2020年11月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的1.36%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长杜建强主持。

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

根据公司发展需求，董事会决定聘任朱文祺为董事会秘书，任期至第二届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

朱文祺，女，1991年2月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加州大学洛杉矶分校，被授予经济学学士学位。2013年3月至2015年11月，在苏州德华生态科技有限公司，担任市场部总经理助理；2015年12月至2017年5月，在苏州德华生态环境科技股份有限公司，担任财务部会计。2017年5月至2018年9月，在苏州德华生态环境科技股份有限公司，担任财务总监、董事会秘书。2018年9月至2020年11月，求学。2020年11月至今，在苏州德华生态环境科技股份有限公司，担任董事会秘书，任期至第二届董事会届满为止。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免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：

聘任朱文祺为董事会秘书后，能够更好的传达、执行董事会的各项决议并加强公司治理机制的完善及信息披露的管理，有利于公司的经营发展。

三、备查文件

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

公告编号：2020-041

2020年11月17日