

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十二次会议于 2020 年 11 月 16 日审议并通过：

提名黄敏丽女士为公司董事，任职期限自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第三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 日前以通信方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由楼文霞主持。

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）任命原因

为满足公司新的战略发展要求，进行人事变动。

#### （三）新任董监高人员履历

黄敏丽，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，初级会计职称。2003 年 11 月 2 日到 2018 年 12 月 30 日任职宁波大祥贸易有限公司会计，2020 年 9 月至今任职杭州创达环境科技股份有限公司出纳。

### 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：

上述人员的任命符合公司管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 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十二次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020年11月17日