

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的更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《董事任命公告》（公告编号：2020-073），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

更正前：

（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 5 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：

更正后：

（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：

二、 其他相关说明

除上述更正外，原公告中其他内容不变。未对公司股价及经营造成影响，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020年11月20日