

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

## 杭州聚川环保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 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 22 日审议并通过：

任命魏正阳先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2021 年 1 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张正军主持。

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

结合业务发展情况，公司拟增选魏正阳先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

魏正阳，中国国籍，男，无境外永久居留权，1981 年 9 月生，河北人，毕业于重庆工商大学，曾任重庆卓华商业管理公司总经理、重庆兴力源文化传播公司总经理、广州渥得多德环保科技有限公司总经理、中环国控控股有限公司总经理、北京中环元信环保科技有限公司董事长、成都元信环保科技有限公司董事、乐尔环境（上海）有限公司总

裁、山东斯科环保科技有限公司董事长、是《环境保护》特约研究员，2020年12月担任杭州聚川环保科技股份有限公司董事。

## 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：

此次董事的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2021年1月22日