

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

## 上海中宝环保科技集团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十四次会议于 2021 年 1 月 22 日审议并通过：

提名孙晓霞女士为公司董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满，自 2021 年第二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 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长冯民堂主持。

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

因个人原因，公司原董事刘天羽先生辞去公司董事，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，提名孙晓霞女士为公司新任董事。

### 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：

此次提名孙晓霞女士为公司董事，符合公司战略规划及实际经营发展需要，对公司的生产经营以及未来的发展有着积极的作用。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《上海中宝环保科技集团股份有限公司第二届第十四次会议决议》

(二)《刘天羽辞职信》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2021年1月22日