

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州三耐环保科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2021年3月21日审议并通过：

提名林建平先生为公司董事，任职期限三年，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20,000,000股，占公司股本的82.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜玉玲女士为公司董事，任职期限三年，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2,200,000股，占公司股本的90.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名石文堂先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名林渐渭女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名姚德令先生为公司董事，任职期限三年，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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林建平董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

姚德令，男，1970 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 3 月至 2015 年 1 月，任浙江恒搏钢结构有限公司销售部经理；2015 年 3 月至 2018 年 2 月，任杭州帝洛森科技有限公司销售经理；2018 年 5 月至今，任杭州三耐环保科技有限公司安环部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

杭州三耐环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日