

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源环保科技股份有限公司

### 独立董事任命公告

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 5 月 27 日审议并通过：

提名王青先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 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。

提名张雅先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 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 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陆纯主持。

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

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名上述独立董事。

##### （三）新任董监高人员履历

王青先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学毕业，硕士学历。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2001年2月至2012年2月，在立信会计师事务所先后担任高级审计员、项目经理、业务经理、高级业务经理、地区经理等职务；2012年1月至2013年12月在江苏斯菲尔电气股份有限公司担任独立董事；2012年3月至2015年9月，任无锡杰尔压缩机有限公司财务总监；2015年2月至2019年12月在吴通控股集团股份有限公司担任独立董事；2015年9月至2019年11月，任江苏杰尔科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。现任协鑫集成科技股份有限公司独立董事、无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监。

张雅先生，2004年7月毕业于华东政法大学法律系；2004年8月至2007年7月任职于中共太仓市纪律检查委员会、太仓市监察局，科员；2007年8月至2010年3月任职于江苏太仓港口管理委员会，科员；2010年4月至2014年12月任职于江苏金太律师事务所，实习律师、律师；2015年1月至2015年7月任职于上海君澜律师事务所，律师；2015年8月至2019年4月任职于北京市中银（上海）律师事务所，律师；2019年5月至今任职于北京市浩天信和（上海）律师事务所，律师。期间，2016年11月至今兼任无锡荣梁建设发展有限公司监事；2017年1月至今兼任江苏高科石化股份有限公司独立董事；2017年7月至今兼任上海际添企业管理咨询有限公司董事；2020年12月至今兼任江苏日久光电股份有限公司独立董事。

## 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：

本次独立董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）江苏泰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日