

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创环境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，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 10 日审议并通过：

任命刘琅先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 6 人，会议由许海民主持。

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）任命原因

根据公司经营发展需要，现提名刘琅先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘琅，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，产业经济学专业。2014 年 7 月至 2015 年 4 月，就职于上海金山市场有限公司，担任投资经理；2015 年 5 月至 2019 年 10 月，就职于国联证券股份有限公司无锡分公司，担任业务总监；2019 年 10 月至 2021 年 2 月，就职中车基金管理（北京）有限公司，担任高级投资经理。现就职于无锡中车产业投资发展管理有限公司，担任风控总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

刘琅先生新任公司董事后，公司董事会成员增至 7 名，公司治理结构将进一步优化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日