

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）股份有限公司高级管理人员任命公告

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十七次会议于2021年11月19日审议并通过《关于聘任新董事会秘书的议案》。

任命张逸卓先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年11月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

张逸卓持有天津信德合新管理咨询合伙企业（有限合伙）1.7985%股份，天津信德合新管理咨询合伙企业（有限合伙）持有易景环境13.68%股份。

（二）任命原因

因个人原因公司董事会秘书艾斌先生向公司董事会提交辞去董事会秘书的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2021年11月19日召开第二届董事会第十七次会议，任命张逸卓先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张逸卓：男，1990年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林化工学院环境科学专业，本科学历。2013年7月至2014年2月，就职于营口京华钢铁有限公司，任合金实验员；2014年3月待业；2014年4月至2016年12月，就职于易景有限，例任场地环境调查技术员、工程技术一部部长、市场合约部部长职位；2016年

12 月至今，就职于易景环境，历任市场合约部部长、商务中心副主任；2016 年 12 月至 2020 年 3 月，任易景环境董事会秘书；2016 年 12 月至今，任易景环境董事。

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：

上述人员任命符合公司实际发展的需要，不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅张逸卓先生的个人简历及相关资料，我们认为，其具备相关专业知识和技能，符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关规定，我们同意任命其为公司董事会秘书。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《易景环境科技（天津）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 23 日