

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 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八次会议于2021年12月21日审议并通过了《关于提名宁永淼先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

聘任宁永淼先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）新任董监高人员履历

宁永淼，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014

年5月1日至2016年10月1日在中船重工海博威（江苏）科技发展有限公司担任环保工程事业部副主任，2016年10月1日至今在上海安居乐环保科技股份有限公司担任技术部总监，负责技术开发、部门管理、工程设计、市场支持等工作。

（三）任免原因

董事豆恩会先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，豆恩会先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为尽快完成董事空缺的补选工作，董事会提名宁永淼先生为公司第二届董事会董事候选人。任职期限与公司第二届董事会一致，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次聘任是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常聘任，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

上海安居乐环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月21日