

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

## 武汉江扬环境科技股份有限公司董事、监事任免公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 9 月 13 日审议并通过《关于选举张广科女士担任公司第三届董事会董事》议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司第三届监事会第八次会议于 2022 年 9 月 13 日审议并通过《关于免去梅敏君先生监事职务》议案与《关于选举饶文女士担任公司第三届监事会监事》议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名张广科女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名饶文女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去梅敏君先生的监事，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于公司董事胡浩先生因个人原因辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司董事会提名张广科女士为公司董事，任期自 2022 年

第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

鉴于公司经营需要，免去监事梅敏君先生监事职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运行，公司监事会提名饶文女士为公司监事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

张广科，女，1979年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2011年5月，就职于武汉江扬环境科技股份有限公司，担任采购部部长；2011年6月至2018年12月，就职于武汉新天达美环境科技股份有限公司，担任采购部主管；2018年12月至今，就职于武汉江扬环境科技股份有限公司，担任盐城项目部经理、商务部部长。

饶文，女，1982年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2012年4月，就职于武汉江扬环境科技股份有限公司，担任总经办秘书；2012年5月至2013年3月，赋闲；2013年4月至今，就职于武汉江扬环境科技股份有限公司，担任综合管理办公室主任。

## 二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免有助于公司董事会、监事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《武汉江扬环境科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二)《武汉江扬环境科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日