

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：东吴证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司 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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2022年9月16日审议并通过：

聘任杜滢明女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自2022年9月16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）任命原因

因原董事会秘书朱文祺已辞职，经审议，决定聘任杜滢明为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

杜滢明，女，1994年8月15日出生，中国国籍，无境外永久

居留权，毕业于伦敦大学学院，被授予环境系统工程硕士学位。2016年8月至2020年3月，在苏州德华生态环境科技股份有限公司，担任总经理助理。2020年3月至今，在苏州德华生态环境科技股份有限公司，担任董事、总经理助理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任命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：

聘任杜滢明为董事会秘书后，能够更好的传达、执行董事会的各项决议并加强公司治理机制的完善及信息披露的管理，有利于公司的经营发展。

三、备查文件

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日