

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，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 12 月 8 日审议并通过：

提名史修文先生为公司董事，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 年第三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 100%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于张博先生辞去公司董事职务，故提名史修文先生为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

史修文先生，男，1990 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，数理经济学专业。2015 年 10 月至 2017 年 8 月，就职于北京秒秒科技有限公司，任联合创始人、风控总监；2017 年 9 月至 2019 年 7 月，就职于麦考利科技有限公司，任京东之家事业部数据风控总监；2019 年 8 月至 2021 年 9 月，就职于北京理工大学国际学院，任讲师；2021 年 10 月至今，就职于中车基金管理（北京）有限公司，任投资经理。

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 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，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三届董事会第二次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2022年12月8日