

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团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十八次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

提名胡跃华先生为公司董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 2,100,700 股，占公司股本的 1.5561%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事张丽女士辞去公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议提名胡跃华先生为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

胡跃华，男，1958 年 11 月 24 日出生，中国国籍，硕士学历。毕业于美国杜鲁大学 MBA。1979 年 9 月至 1986 年 12 月，就职于上海曹杨红十字医院，任药剂科负责人；1988 年 1 月至 1992 年 12 月，就职于上海医保进出口公司，任部门经理；1993 年 1 月至 1995 年 10 月，就职于第二军医大学军队医药经营公司，任部门负责人；1995 年 11 月至 1999 年 12 月，就职于上海外贸华义医药保健品有限公司，任总经理；1998 年 10 月至 2018 年 11 月，就职于上海祥鹤药业有限公司，任总经理；2017 年 5 月至 2020 年 4 月，任上海中宝环保科技集团股份有限公司董事。

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：

此次提名胡跃华先生为公司董事，符合公司战略规划及实际经营发展需要，对公司的生产经营以及未来的发展有着积极的作用。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《张丽辞职报告》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月31日