

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保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》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 4 日审议通过《关于提名徐群先生为公司第四届董事会董事的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名徐群先生为公司董事，任职期限自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 274,500 股，占公司股本的 0.6579%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于 CAO YESHI 先生因个人年龄原因，决定辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐群先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

徐群先生，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师。曾就职于江苏省纺织工业设计院，苏州新区建筑设计研究院有限公司。持有公司股份 274,500 股，占公司股本的 0.6579%，不是失信联合惩戒对象。

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：

任命徐群先生为公司董事后，公司董事人数符合《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司生产、经营不存在重大不利影响。

三、备查文件

《苏州科特环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2023年8月7日