

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：东方证券

## 上海安居乐环保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》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 29 日审议并通过。

聘任张军先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，本次任免尚需提交 2023 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）任免原因

董事薛松毅因个人原因请求辞去所担任的董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

张军，男，1968 年 5 月 8 日出生，苏伊士环境科技大中华区总裁。

张军先生是苏伊士环境科技（北京）有限公司（原苏伊士水务工程有限责任公司）大中华区总裁。张军先生于 1995 年加入得利满（后统一品牌为苏伊士）担任现场工程师一职，后晋升为项目经理、执行总监。张军先生拥有丰富的现场管理、项目管理经验。2014 年，张军先生被委任为得利满亚洲技术与市场创新部总监；2015 年 7 月，获委任为苏伊士水务工程（2022 年更名为苏伊士环境科技）大中华区总裁，并于 2022 年被委任为苏伊士亚洲管理委员会成员。张军先生拥有超过 32 年的水务行业从业经验和 28 年在苏伊士集团的经历，致力于推行苏伊士集团的环境理念，服务于水务行业和客户。

张军先生拥有河北大学环境生物学学士学位、英国赫尔大学工商管理硕士学位。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常聘任，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日