

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：东海证券

舒朋士环境科技（常州）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，公司第二届董事会第十六次会议于2023年11月16日审议并通过：

任命杨志伟先生为公司董事，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事王金辉先生因个人原因无法继续担任董事，为保证公司正常运作，董事会拟任命杨志伟先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杨志伟先生，1993年10月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年7月至2016年1月，任山东科瑞控股集团有限公司技术部操作安装岗位；2016年1月至2017年8月任常州东风农机集团有限公司研发部装配岗；2017年9月至2019年2月，任新疆正卓商贸有限公司管理部门项目经理；2019年3月至今，任舒朋士环境科技（常州）股份有限公司技术部门工艺室主管岗位。

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：

本次任命公司董事，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于完善公司的治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2023年11月17日