

证券代码：833601

证券简称：路德环境

主办券商：长江证券

## 路德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，公司第二届董事会第十六次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

提名刘菁女士为公司董事，任职期限至 2019 年 5 月 5 日，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长季光明先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事刘菁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原董事王惠舜先生因个人原因辞职，公司对王惠舜先生在任职董事期间的勤勉尽责表示感谢。由于王惠舜先生的辞职导致董事会人员低于法定最低人数，补选刘菁女士为董事。

#### （四）新任董监高人员履历

刘菁，董事、董事会秘书，女，1984年11月出生，硕士学位，深圳交易所董事会秘书资格，新三板董事会秘书资格，中国国籍，无境外永久居留权。获得武汉理工大学金融学学士、华中科技大学西方经济学硕士学位。2011年12月至今任职路德环境科技股份有限公司。2016年8月17日由公司第二届董事会第二次会议聘任为董事会秘书，任期自第二届董事会第二次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。2018年9月17日由公司第二届董事会第十六次会议聘任为董事，任期自第二届董事会第十六次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名刘菁女士为公司董事，将有利于公司进一步完善管理结构提升公司管理水平，满足公司未来发展需要。因此，董事的变动不会对公司生产和经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《路德环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

路德环境科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日