

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技有限公司 董事会秘书变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 25 日审议并通过：

任命涂洺豪先生为公司董事会秘书，任职自第一届董事会第十次决议通过之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会全体董事 5 人，持有公司股份 41,850,000 股，占股份总数的 69.52%，会议由周爱成主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书涂洺豪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

涂洺豪，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权。2007 年 9 月至 2011 年 7 月就读于四川外国语大学获学士学位。2016 年 8 月至今就读于上海财经大学。2011 年 8 月至 2014 年 1 月任职于太仓农村商业银行，历任柜员、风险经理。2014 年 2 月至 2017 年 3 月任职于上海银行苏州分行担任客户经理。2017 年 4 月任职于苏州美源达环保科技股份有限公司，现任董事会秘书一职。

（三）任命/免职原因

公司董事会秘书兼董事长周爱成先生因个人原因辞去董事会秘书职务，导致公司董事会秘书职位空缺。根据《公司法》和《公司章程》的规定，补选涂洺豪先生为董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司董事会秘书周爱成先生因个人原因辞去董事会秘书职务，导致公司董事会秘书职位空缺。根据《公司法》和《公司章程》的规定，补选涂洺豪先生为董事会秘书。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的变更不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日