证券代码：838441

证券简称：绿博低碳

主办券商：招商证券

江苏绿博低碳科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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二次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

任命周琛琛为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2021 年 4 月 16 日。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长唐斌主持。

本次任免不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

被任命董事会秘书周琛琛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原董事会秘书黄海霞辞职，为规范公司内部治理结构，由董事长唐斌先生推荐，现任命周琛琛为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

周琛琛，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，南京工业大学国际经济与贸易专业，大专学历。2007年6月至2009年1月任江苏中亚电器器材有限公司行政主管；2010年3月至2013年3月任江苏绿色都建工程顾问有限公司市场助理，2013年4月至2015年5月任江苏绿博低碳科技有限公司行政助理，2015年6月至2018年10月任江苏绿博低碳科技股份有限公司监事，2018年10月至今任江苏绿博低碳科技股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命周琛琛为公司董事会秘书，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理结构。

三、备查文件

《江苏绿博低碳科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏绿博低碳科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日