

证券代码：870942

证券简称：科大环境

主办券商：长江证券

苏州科大环境发展股份有限公司董事、高管任免公告

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，公司第一届董事会第十九次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名王浩为公司董事，任职期限自股东大会通过日起至本届董事会任期结束日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名高超为公司董事会秘书，任职期限自股东大会通过日起至本届董事会任期结束日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去陈骏的董事、董秘及高级管理人员职务的议案。自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由王学华主持。

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

被提名董事王浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事高超持有公司股份 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

因公司内部管理岗位调整，同时为保证公司正常的经营运行，董事会决议提名王浩为公司第二届董事会董事。

因董事、董秘及高级管理人员陈骏个人原因，经公司董事会审议，决议免除陈骏公司董

事、董秘及高级管理人员的职务。

（四）新任董监高人员履历

王浩，男，1989年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族；2014年6月毕业于苏州科技大学环境工程，硕士学历，注册环保工程师。2014年7月至今就职于苏州科大环境发展股份有限公司任项目经理。

高超，男，1982年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族；现任苏州科大环境发展股份有限公司董事，工程中心副总。2005年8月至2015年8月，就职于苏州科大环保工程有限公司，历任环保工程师、项目经理、部门经理，2015年9月至今，就职于苏州科太环境技术有限公司，任工程中心副总，股份公司成立后，任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司日常经营中正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

苏州科大环境发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

苏州科大环境发展股份有限公司

董事会

2019年8月27日