

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

## 江苏安居应急技术股份有限公司独立董事任命公告

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四次会议于 2019 年 12 月 10 日审议并通过：

提名张成福先生为公司独立董事，任职期限两年零五个月，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效至公司第二届董事任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯强先生为公司独立董事，任职期限两年零五个月，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效至公司第二届董事任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长方林先生主持。

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）任命/免职原因

因公司建立独立董事制度，需要新增 2 名独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张成福先生，男，1963 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1980 年 9 月—1984 年 7 月，西北大学历史系（大学学习）；1984 年 9 月—1987 年 7 月，中国人民大学国际政治系（硕士学习）；1995 年 9 月—1998 年 7 月，中国人民大学法学院（博士学习）；2001 年 9 月—2002 年 8 月，美国哈佛大学肯尼迪政府学院（高级访问学者）。2013

年 12 月至 2019 年 9 月 3 月，在北京外企服务集团担任外部董事；1987 年 7 月—1992 年 6 月，中国人民大学行政管理学研究所讲师；1992 年 6 月—1996 年 6 月，中国人民大学行政管理学研究所/系副教授；1996 年 6 月起至今，中国人民大学行政管理学系教授，博导，中国人民大学公共管理学院副院长。

冯强先生，男，1978 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居住权。2015 年 7 月-2016 年 5 月在牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司担任监事；2013 年 7 月 2016 年 6 月在扬州长运塑料技术股份有限公司担任财务总监；2006 年 11 月至 2017 年 3 月在中海中汽大有有限公司担任董事；2014 年 10 月至今在国盛华兴投资有限公司担任总经理；2016 月至今在扬州长运塑料技术股份有限公司担任董事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）江苏安居应急技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日