

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

## 苏州黑盾环境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六次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

提名高小琴女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长张伟先生主持。

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

鉴于公司原董事曹健先生因个人原因已提交书面辞职申请，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，现提名高小琴女士为公司第二届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

高小琴女士：女，中国国籍，无永久境外居留权。1970 年 10 月生，大学专科学历。1993 年 3 月至 1996 年 3 月任江苏顺隆纺织有限公司厂长助理；1996 年 4 月至 2002 年 6 月任苏州蓝色书店有限公司财务主管；2002 年 7 月至 2009 年 11 月任苏州维运科技

有限公司财务副经理；2009年12月至2016年5月任苏州海特温控技术有限公司财务经理、总经理助理，2016年5月至今任苏州黑盾环境股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

因曹健先生辞职，公司董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司重新提名董事。新任董事就任后，公司董事会成员人数满足法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

高小琴女士加入公司董事会符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

## 三、备查文件

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2019年12月31日