

证券代码：872812

证券简称：久力环境

主办券商：长城国瑞

江苏久力环境科技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，公司第一届董事会第二十次会议于 2020 年 1 月 7 日审议并通过：

提名聂载陵先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长薛莉萍主持。

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

因公司实际经营管理需要，配合公司发展，提名聂载陵先生为董事人选。

（三）新任董监高人员履历

聂载陵，男，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年 8 月至 2012 年 6 月，就职于马鞍山市丰盛薛津供水有限公司，担任厂长；2012 年 7 月至 2016 年 7 月，就职于南京欧凯企业管理服务有限公司，担任副总经理；2016 年 8 月至 2017 年 2 月，待业；2017 年 3 月至 2017 年 9 月，就职于有限公司，担任总裁助理。2017 年 9 月至今担任股份公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

任命聂载陵先生为公司董事，公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《江苏久力环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日