

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保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，公司第二届董事会第五次会议于2020年4月10日审议并通过：

提名李立新先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王克光主持。

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

因原董事聂柳越先生个人原因申请辞去董事职务，董事会同意其辞职申请并提名李立新先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李立新，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于华南理工大学机械工程专业，获工学学位。1996年2月至2003年9月，任广州埃索石油服务有限公司销售工程师；2003年10月至2012年6月，任广州创信

电子信息科技有限公司副总经理； 2012 年 7 月至现在，任广州世品电气科技有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

无

三、备查文件

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日