

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉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，公司第一届董事会第二十三次会议于2020年4月10日审议并通过：

任命张晓虎先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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4人，会议由董事长于扬文主持。

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

因原董事马洁女士工作调整，已提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，马洁女士辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名张晓虎为公司第一届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

张晓虎，男，1986年生，中国国籍，无境外居留权。2011年7月英国安格利亚罗斯金大学毕业，商务管理专业。2011年7月参加工作，2011年7月至2014年3月历任成都市投资促进中心经理；2014年3月至2017年5月历任成都天投地产开发有限公司营销管理部外联专员；2017年

5月至2017年10月历任成都市兴蓉集团有限公司投资发展部投资管理岗主管；2017年10月至2018年8月历任成都环境投资集团有限公司董事会办公室主管；2018年8月至2018年10月历任巴中兴蓉环境有限责任公司副经理；2018年10月至2020年3月历任巴中兴蓉环境有限责任公司执行董事兼经理；2020年3月至今任成都环境投资集团有限公司董事会办公室副主任。

张晓虎先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份数量，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等其他相关规定要求的任职资格。

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：

上述董事的提名是公司董事人数满足法定的要求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日