

证券代码：870276

证券简称：伊司达

主办券商：申万宏源

宁波伊司达环保机械股份有限公司董事长任命公告

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二次会议于2020年4月14日审议并通过：

选举李爱良先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满，自2020年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份1,450,000股，占公司股本的15.26%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李爱良主持。

本次任免不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

经全体董事一致同意，选举李爱良为公司第二届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

李爱良，男，1960年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1978年10月至1988年10月任鄞县古林电器元件厂副厂长；1988年11月至1990年3月任鄞县古林装潢配件厂厂长；1990年3月至1992年3月任鄞县商业电子玩具厂厂长；1992年4月至1995年6月任鄞县商业总公司电子玩具厂厂长；1995年7月至2007年3月任宁波伊司达洁具有限公司总经理；2002年12月至今任宁波弘达洁具有限公司董事长；

2004 年 2 月至今任宁波伊司达贸易有限公司执行董事兼经理；2009 年 5 月至今任宁波伊司达集团有限公司董事长。

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：

本次任免对完善公司治理有积极的影响。

三、备查文件

第二届董事会第二次会议决议

宁波伊司达环保机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日