

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八次会议于 2020 年 4 月 25 日审议并通过：

提名孙鹏先生为公司董事，任职期限至第二届董事会期限届满之日，自 2019 年年度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 6 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

鉴于公司原董事杨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，现提名孙鹏先生为公司第二届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

孙鹏先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年 6 月生，福建师范大学经济学院毕业，研究生学历。2015 年 7 月至 2018 年 1 月任中国农业银行苏州吴中支行客

户经理；2018年2月至今任苏州市相城金融控股（集团）有限公司办公室副经理。

## 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。

因杨健先生辞职，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：

孙鹏先生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八次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2020年4月28日