

证券代码：839276

证券简称：南王科技

主办券商：申万宏源

福建南王环保科技股份有限公司独立董事任命公告

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六次会议于 2020 年 6 月 8 日审议并通过：

提名杨帆先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名常晖先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由陈凯声主持。

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

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，提名公司第二届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

1、杨帆先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002 年 9 月至 2006 年 7 月，于清华大学获得法学学士学位，并辅修计算机应用专业；2006 年 9 月至 2008 年 7 月，于韩国国际法律经营大学获得国际法学硕士学位；2008 年 11

月至2018年7月，于北京大成律师事务所从事律师工作；2018年7月至今，于北京明税律师事务所从事律师工作；同时，2017年6月至2018年12月，于慕远科技有限公司担任执行董事；同时，2017年7月至今，于石家庄优创科技股份有限公司担任独立董事；同时，2017年10月至今，于北京六六卡信息技术有限公司担任董事；同时，2018年10月至今，于东莞金太阳研磨股份有限公司担任独立董事。

2、常晖先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年9月至2005年7月，于哈尔滨商业大学获得法学学士学位；2008年5月至2012年6月，于厦门大学获得法学硕士学位；2005年10月至2010年3月，于福建新世通律师事务所先后担任律师助理、律师；2010年3月至2011年3月，于福建名仕律师事务所上海分所从事律师工作；2011年3月至今，于福建君立律师事务所先后担任律师、合伙人律师；同时，2017年11月至2019年12月，于上海延华智能科技（集团）股份有限公司担任独立董事。

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：

两名独立董事的任免对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产、经营的进一步规范运作。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日