

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达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七次会议于2020年6月29日审议并通过：

提名彭璟先生为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，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%，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，会议由周爱成主持。

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）任命原因

公司原董事孙赋祥先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举彭璟先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

彭璟，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2001-2005，在南京大学化学化工学院化工系获理学学士，2005-2010在南京大学化学化工学院化工系绿色化学过程获博士学位（硕博连读）。目前于江苏省南京大学金陵学院[南京大学苏州校区（筹）]任职，主要从事清洁生产、资源再生与综合利用等方面的研究，主持及参与横向课题多项。参与南京大学张志炳教授组织的“生活垃圾热解气化新技术研发”项目并

通过 2013 年中国石油和化学工业联合会技术鉴定（排名第九）。

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：

本次董事的变更不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日