

证券代码：836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券

## 浙江长兴日月环境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五次会议于 2020 年 8 月 20 日审议并通过：

提名陈金龙先生为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮寄和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长曹杰先生主持。

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

本届董事会因董事撤免后导致董事会人数低于法定人数，依照公司章程规定，经公司董事会资格审查通过，公司董事会提名陈金龙先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈金龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 12 月出生，本科学历，材料科学与工程专业，2012 年 6 月毕业于西南科技大学材料科学与工程学院。2012 年 7 月至 2014 年 7 月，在中国建材设计研究院有限公司担任工艺设计师；2014 年 8 月至 2016 年 3 月，在浙江开创环保科技股份有限公司担任环保工程师；2016 年 4 月至 2017 年 4 月，在浙江长兴日月环境科技股份有限公司担任技术工程师；2017 年 5 月至今，在浙江长兴日月环境科技股份有限公司担任技术总监。

## 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：

本次董事任命符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日