

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：中泰证券

## 厦门创业人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九次会议于 2020 年 11 月 4 日审议并通过：

提名章炜先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二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 649,913 股，占公司股本的 1.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名林谋清先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满，自 2020 年第二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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长桂银太先生主持。

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）任命原因

因公司原董事孙建成先生去世，董事林友毅先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，董事会提名章炜先生和林谋清先生为公司董事候选人，保障公司经营管理等相关工作正常运行。

#### （三）新任董监高人员履历

章炜，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。学士学位。1982年8月至1996年6月就职于福建龙岩油泵油嘴厂，历任技术员，副厂长，厂长；1996年6月至2000年7月，就职于福建龙马集团，任副总经理；2000年8月至2000年11月，自由职业；2000年12月至2002年12月，就职于江苏博格思众有限公司，任副总经理；2003年1月至2009年4月，就职于厦门奥威机械有限公司(后改名为SAF-HOLLAND)，任总经理；2009年5月至今就职于厦门南缔展示器材有限公司，任总经理。

林谋清现任公司财务总监。

## 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：

本次任命有助于完善公司治理结构，符合公司经营管理的需要，对公司生产、经营将产生积极的影响。

## 三、备查文件

《厦门创业人环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2020年11月5日