

证券代码：832771

证券简称：佳境科技

主办券商：西部证券

扬州佳境环境科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2021年1月8日审议并通过：

提名张临苏先生为公司董事，任职期限三年，自2021年1月28日起生效。上述提名人员持有公司股份20,934,400股，占公司股本的54.9748%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓志东先生为公司董事，任职期限三年，自2021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1,600,000股，占公司股本的4.2017%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁文彬先生为公司董事，任职期限三年，自2021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80,000股，占公司股本的0.2101%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建康先生为公司董事，任职期限三年，自2021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2,720,000股，占公司股本的7.1427%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗丹女士为公司董事，任职期限三年，自2021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日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张临苏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√否

（二）首次任命董监高人员履历

周建康，男，中国国籍，1963年8月出生，住址为：广州市天河区珠江新城兴盛路7号之2领峰园B座803室。主要任职经历如下：1984年9月至1999年6月，就职于国营广州无线电厂（国营第七五〇厂，现为广州无线电集团），任设计二所技术员、设计室主任、主持设计师；广州无线电集团电子一厂总工程师、副厂长、厂长。2005年1月至2011年12月，就职于广州广电运通金融电子股份有限公司，任监事。2012年6月至2013年10月以合伙人身份就职于广州中值投资管理有限公司。1999年7月至今，任广州藤川科技有限公司董事长兼总经理。2011年1月至今任广州市国迈科技有限公司监事会主席。

监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2021年1月8日审议并通过：

提名吴浩汀先生为公司监事，任职期限三年，自2021年1月28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。

提名张建先生为公司监事，任职期限三年，自2021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日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由吴浩汀主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年1月8日审议并通过：

提名陆志伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年1月28日起生效。上述提名人员持有公司股份32,000股，占公司股本的0.084%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由吴浩汀主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《扬州佳境环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《扬州佳境环境科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

扬州佳境环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日