

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年1月28日审议并通过：

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

聘任邓志东先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年1月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,600,000股，占公司股本的4.2017%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁文彬先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年1月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份80,000股，占公司股本的0.2101%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈彦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年1月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,000股，占公司股本的0.0420%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张临苏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年1月28日审议并通过：

选举张建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 0 日前以电话方式通知全体监事，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：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》。

扬州佳境环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日