

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料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，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 7 日审议并通过：

任命蒋劭清先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以邮件及微信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张建森主持。

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

因公司发展需要，公司按照《公司法》及《公司章程》的规定，召开第三届董事会第四次会议决议，选举蒋劭清先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

蒋劭清，男，1974 年 4 月出生，中国籍国籍，无境外永久居住权，硕士学历。1997 年 7 月至 1999 年 1 月，任樱花银行上海分行信贷经理；1999 年 1 月至 2003 年 7 月，任成为创投基金投资经理；2005 年 7 月至 2006 年 7 月，任高曼投资基金副总裁；2006 年 7 月至 2007 年 12 月，任华登国际风险投资基金投资主管；2008 年 1 月至 2012 年 7 月，任复馨碳投资咨询（上海）有限公司董事；2012 年 7 月至 2016 年 11 月，任成为

资本投资经理；2016年11月至今，任南通成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）法定代表人。

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：

本次选举蒋劭清先生为公司董事，有利于公司保持健全的治理机制。本次选举董事对公司后续发展产生良好积极的影响。

三、备查文件

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日