

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：申万宏源承销保荐

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十二次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王文乔先生为公司董事，任职期限至第二届董事会换届完成，自 2020 年年度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 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 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/免职原因

因公司原董事林谋清先生辞职，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，董事会提名王文乔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。任期自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

王文乔，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1995 年 7 月至 2016 年 8 月就职于 NEC 东金电子（厦门）有限公司，历任第一厂主任、

经理、生产推进部部长、董事等职；2016年9月至2021年3月就职于瑞格尔特（厦门）叉车属具有限公司，任总经理；2021年3月至今就职于厦门创业人环科技股份有限公司，任生产总监。

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十二次会议决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日