

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技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 2021 年 6 月 4 日审议并通过：

提名朱秋英女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长蔡杰先生主持。

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

公司原董事蔡思思女士因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》与《公司章程》的规定，提名朱秋英女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

朱秋英女士，女，1952 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1973 年 5 月至 2002 年 11 月，任温州市龙港中心卫生院监督员；2004 年 3 月至 2017 年 3 月，任深圳市诚杰环保袋有限公司行政主管；2017 年 3 月至今，任浙江诚佰环保科技有限公司行政主管。

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：

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江诚佰环保科技有限公司

董事会

2021年6月4日