

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：开源证券

凌志环保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，公司第四届董事会第十三次会议于2022年3月18日审议并通过《关于公司董事变更的议案》。

提名凌子涵女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

原董事史久雄先生因个人原因辞去董事职务，公司按照《公司法》及《公司章程》等相关规定召开董事会，提名凌子涵女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

凌子涵，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年3月至2017年12月本科期间就读于澳大利亚墨尔本皇家理工学院土木工程系，并获得土木工程荣誉学士学位。2018年3月至2019年7月期间就读于澳大利亚迪肯大学商务系，并获得商务研究生课程文凭。2019年7月至2020年7月研究生期间就读于澳大利亚蒙纳士大学商学系，并获得商学硕士学位。2020年10月进入凌志环保董秘办工作。2021年4月在凌志环保担任董事会秘书一职，同年10月兼任凌志环保副总经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营生产不利影响。

三、备查文件

《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2022年3月21日