

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 董事及高级管理人员任命公告

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与2023年1月17日审议并通过：

任命刘佳佳女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满，自2023年1月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名成瑜华女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满，本次任免尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事会秘书王思敏女士离职，为满足公司董事会正常运行，任命刘佳佳女士为董事会秘书。

因公司原董事章曙先生逝世，至公司董事会成员数量减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数要求，提名成瑜华女士为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

刘佳佳：女，1986 年出生，本科学历，2008 年毕业于南京信息工程大学。2013 年至今在南京埃森环境技术有限公司工作。2013 年至 2016 年在品质部主要负责公司产品烟气分析仪的检验和校准工作，兼任 CNAS 实验室校准员。2017 年担任公司体系主管，负责维持 ISO9001、安全生产、保密体系等多项体系稳定运行。后于 2022 年担任运营中心副总监及公司 CNAS 实验室主任。

成瑜华：女，1980 年出生，本科学历，2003 年毕业于南京大学。2003 年至今在南京埃森环境技术有限公司工作，参与了公司的 CNAS 实验室建设，及 ISO9001 质量管理体系建设。历任质控部主管，质控部经理，实验室主管，实验室技术负责人。现任公司产品中心副总监，分管整个产品中心和质控部的质量体系工作。具有丰富的管理经验，熟悉公司产品及性能，参与协调产品计划生产及处理产品的质量问題。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司稳定发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第四次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2023年1月18日