

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

## 中科润蓝环保技术（北京）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十次会议于 2023 年 3 月 14 日审议并通过《关于提名周静为公司董事的议案》。

任命周静女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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。

#### （二）任免原因

原董事岳韧峰女士申请辞去公司董事职务，为了保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会提名周静女士为新任第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

周静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 10 月生，本科学历。2009 年 12 月至 2015 年 3 月任蚌埠华升日用百货有限责任公司销售行政主管；2015 年 4 月至 2017 年 5 月任上海嘉银金融服务有限公司合肥分公司综合支持主管；2017 年 8 月至 2022 年 3 月任车好多旧机动车经纪（北京）有限公司区域人事行政经理；2022 年 10 月至今任中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司综合部经理。周静女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 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：

此次新董事任免符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2023年3月14日