

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 03 月 14 日审议并通过。

聘任杜小姣女士为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会任期届满为止，自 2023 年 3 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事会秘书赵小英女士因个人原因于 2023 年 03 月 14 日辞去董事会秘书职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经董事长苏进展先生提名，决定聘任杜小姣女士任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。杜小姣女士不存在不得担任公司董监高的情形，不存在联合惩戒措施的情形。

（三）新任董监高人员履历

杜小姣，女，1987 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，深圳市高层次人才，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010 年 4 月-2015 年 12 月历任深圳市日昇园林绿化有限公司投标专员、经营发展中心副经理，2016 年 1 月起任深圳市日昇生态科技股份有限公司研发中心负责人，2020 年 1 月起任深圳市日昇生态科技股份有限公司研发中心负责人、行政人力资源中心经理。

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。

本次任命符合规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会的任命符合公司正常发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司

董事会

2023年3月14日