

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

江苏建亚环保科技股份有限公司 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十一次会议于2023年11月8日审议并通过。本次任免尚需提交股东大会审议。

任命宋志英女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交2023年第二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7,950,000股，占公司股本的15.70%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》及《公司章程》相关规定，根据公司经营发展需要，提请任命原财务总监宋志英为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

宋志英，女，1972年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2015年，任职于江苏建亚树脂科技有限公司。2015年至今，任建亚环保财务总监。

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：

本次董事的任命是公司经营所需，符合公司治理规则，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

经全体董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年11月8日