

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：东吴证券

青岛新之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十二次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过：

提名梁洁女士为公司董事，任职期限三年，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）任免原因

原董事林建先生因个人原因辞去董事一职。

（三）新任董监高人员履历

梁洁女士，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权。浙江工商大学工商管理本科学历。2007年7月至2008年5月，任杰牌控股集团有限公司总裁办秘书，；2008年6月至2011年3月，任浙江省船舶行业协会秘书处秘书；2012年9月至2014年4月，任浙江省能源集团有限公司人事部人事专员；2014年5月至今，就职于杭州码农和他的朋友们网络技术服务股份有限公司任行政总监。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响

三、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日