

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

南京碧盾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，公司董事会提名李如才先生为公司新任董事，第三届董事会第十次会议于2023年12月22日审议并通过补选李如才先生为公司新任董事。

提名李如才先生公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司现有董事4名，低于法定规定的最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李如才先生为公司第三届董事会董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

上述董事的任命是公司董事人数满足法定的要求，符合公司发展及经营管理需

要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京碧盾环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日