

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长任命公告

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，公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

选举甘澍霖先生为公司董事长，任职期限同第三届董事会，自2024年1月12日起生效。上述选举人员持有公司股份279,000股，占公司股本的0.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事长甘宪先生病逝，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举甘澍霖先生为公司第三届董事会董事长，任期同第三届董事会。

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：

选举甘澍霖先生为公司董事长，符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，有利于公司发展需要，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、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十一次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日