

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：华英证券

杭州聚川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五次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过：

提名张备先生为公司董事，任职期限 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，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

结合业务发展情况，公司拟增选张备先生为公司董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

张备，男，汉族，1969 年 11 月生，籍贯江苏省南通市，毕业院校：中国青年政治学院、清华大学、武汉大学，出生地湖南省长沙市，1991 年 4 月加入中国共产党，1991 年 8 月参加工作，武汉大学公共管理博士，清华大学工商管理硕士，现任三六零集团总裁、深圳市健康产业发展促进会会长、深圳市老字号协会会长、武汉大学兼职教授。

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。

任命张备先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命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。

三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 3 月 25 日