

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境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，公司第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过了《提名李琦女士为公司第二届董事会董事的议案》。

提名李琦女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）任命原因

原董事丁科毓先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司实际的经营管理需求，按照《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，董事会任命李琦女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李琦，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专业，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2014 年 10 月任杭州佳达环保科技有限公司职工；2014 年 11 月至 2018 年 3 月任浙江省工业环保设计研究院有限公司职工；2018 年 4 月至今任职于浙江百诺数智环境科技股份有限公司。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第二十三次会议决议

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日