

证券代码：430264

证券简称：中舟环保

主办券商：方正承销保荐

武汉中舟环保设备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，公司第四届董事会第七次会议于2024年9月14日审议并通过了《关于提名杨思越为公司董事的议案》。

提名杨思越女士为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，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3,801,002股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事秦志新辞职，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。故提名杨思越女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杨思越，女，1994年8月31日出生，中国国籍，硕士研究生学历。2019年5月至2022年9月，在湖北圆通汽车集团作为储备干部轮岗后担任副总裁；2022年10月至2023年12月为自由职业；2024年1月至今，在东风随州专用汽车有限公司担任副董事长兼副总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

杨思越女士的任命能有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《武汉中舟环保设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

武汉中舟环保设备股份有限公司

董事会

2024年9月18日