

证券代码：870446

证券简称：恒镇泰

主办券商：国投证券

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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 2025 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议并通过：

提名王杨先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

提名文娅女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第二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

因公司业务发展需要，现提名王杨先生为公司董事的职务。

因公司业务发展需要，现提名文娅女士为公司监事的职务。

（三）新任董监高人员履历

王杨，男，1988 年 12 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年 4 月至 2017 年 12 月，担任武汉骊驰源科技有限公司重庆分公司负责人；2017 年 6 月至 2024 年 8 月，担任重庆捷益德商贸有限公司执行董事兼总经理；2020

年3月至今，担任深圳润天泰投资控股有限公司监事；2020年12月至今，担任重庆恒晟锦益企业管理咨询有限公司董事长；2021年5月至今，担任重庆山河华道科技有限公司执行董事兼总经理；2021年11月至今，担任重庆天成星耀企业管理集团有限公司董事长；2024年7月至今，担任江苏宝之钢模具制造股份有限公司董事。

文娅，女，1992年12月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015年8月至2018年6月，担任重庆骊驰文化传播有限公司财务部会计助理；2018年7月至2020年11月，担任重庆万鑫巨企业管理咨询有限公司财务部出纳；2020年12月至今，担任重庆恒晟锦益企业管理咨询有限公司财务部会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

董事会

2025年1月7日