

证券代码：835710

证券简称：仕净环保

主办券商：长城证券

苏州仕净环保科技有限公司

独立董事任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 28 日审议并通过：

任命马亚红女士为公司第一届董事会独立董事，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以全国中小企业股份转让系统信息披露平台公示方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 37,817,000 股，占股份总数的 50.53%，会议由董事长董仕宏先生主持。

以上决议表决情况为：

表决情况：同意股数 37,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命独立董事马亚红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关

于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了独立董事马亚红是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，独立董事马亚红不存在被列为失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命的原因

由于原独立董事张晓荣先生因个人原因辞去独立董事一职，现任命马亚红女士为第一届董事会独立董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。

二、任免基本情况

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

独立董事的任命将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产运营的进一步规范运作。

三、备查文件目录

《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 28 日