

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

励福（江门）环保科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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六次会议于2019年4月26日审议并通过：

任命陈贤园为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止

本次会议召开21日前以电子邮件和电话方式方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由黄健华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书陈贤园持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书因个人原因，于2019年3月25日辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会聘任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

陈贤园，女，1982年9月生，中国国籍，无国外永久居留权，西南政法大学毕业，本科学历，2007年4月至2008年5月，任佛山市顺德区强健新启运动器材有限公司法务专员；2008年9月至2017年6月，任江门市蓬江区人民法院书记员；2017年7月至2017年12月，任中建国储能源鄂尔多斯市有限公司广东分公司法务部及行政部主管；2017年12月至2018年8月，任广东齐祥惠新能源投资有限公司总经办主任。2018年9月至今，任励福（江门）环保科技股份有限公司法务主管。

二、任免对公司产生的影响

陈贤园的任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事会秘书，有助于完善公司治理机制，不会对公司经营产生不良影响。

三、备查文件

《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日