

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

威德环境科技股份有限公司法定代表人变更公告

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次会议于 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

任命刘要军为公司法人，任期自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满之日止。

免去高光太的法人职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘要军主持。

本次任免尚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

被任命公司法定代表人刘要军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职原公司法定代表人高光太持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，现由于刘要军先生被选举为公司第二届董事会董事长，故需要将公司法定代表人由高光太先生变更为刘要军先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

（四）新任董监高人员履历

无。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任免是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

威德环境科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日