

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技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，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 9 月 20 日审议并通过：

任命孙仕一先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长黄平先生主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司原董事会董事熊德师先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会任命孙仕一先生为公司第一届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

孙仕一，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 1 月至 2016 年 5 月，就职于中国平安保险公司东莞凤岗营业部，任营销主任兼高级营销讲师；2016 年 5 月至 2018 年 1 月，就职于广东天元实业股份有限公司，任深圳办事处经理；2018 年 2 月至今，就职于广东富利环保节能科技股份有限公司，任总经理

助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司管理结构，满足公司未来发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东富利环保节能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日