

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚环保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，公司第五届董事会第十四次会议于 2019 年 11 月 12 日审议并通过：

任命黄德金先生为公司董事，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，自 2019 年 12 月 2 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，会议由徐国平主持。

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

强华荣先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。因此，为了保证公司董事会工作的正常进行，公司提名黄德金先生为公司第五届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄德金先生，出生于 1973 年 11 月 17 日，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 12 月—2009 年 10 月福州金顺液化气有限公司业务经理，2010 年 1 月—2015 年 11 月任福州川田石化有限公司总经理，2015 年 12 月至今任福建金顺投资有限公司总经理。

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：

黄德金先生的任命使公司董事会人数符合法定人数。任命之后，黄德金先生将按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。此次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届第十四次董事会会议决议》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日