

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 董事长、总经理兼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十次会议于2019年12月6日审议并通过：

选举朱振华先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第十次董事会会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2019年12月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱振华先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第十次董事会会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2019年12月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电子邮件和电话方式通知全体董事，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）任命原因

因个人原因，黄健华先生不再担任公司董事长、总经理职务，选举朱振华先生为公司第二届董事会董事长，任命朱振华先生担任公司总经理。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人，因此由新任董事长朱振华先生担任公司法定代表人。

（三）新任董监高人员履历

朱振华先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于大连理工大学获博士学位。2008年10月至2012年10月就职于光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司，担任研发经理，2012年11月就职于励福（江门）环保科技股份有限公司至今，担任研发总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

新选举的董事长朱振华先生是公司研发总监，对公司的管理体系熟悉，符合战略规划和实际发展的需要，其任职对公司日常经营与管

理水平提升将产生积极影响。

三、备查文件

（一）《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届董事会第十次董事会会议议》。

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日