

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

## 贵州远方生态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，公司第二届董事会第九次会议于2020年1月6日审议并通过：

提名李竹锋先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨惠女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱芸女士的董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡沙沙女士的董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份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日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由余韶文主持。

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

公司经营发展需要对人员调整的原因，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》

的有关规定，公司对董事进行任免。

### （三）新任董监高人员履历

李竹锋，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月至2012年10月，任职中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2012年10月至2013年10月，任职天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2013年11月至2016年5月，任职北京兆泰投资顾问有限公司高级项目经理；2016年5月至2018年8月，任职贵州天马传媒有限公司财务经理；2018年8月至2018年10月，任职上海博取投资管理咨询有限公司贵州财务总监；2018年10月至今，任职贵州远方生态环保科技股份有限公司财务总监；2019年4月至今，任职贵州远方生态环保科技股份有限公司董事会秘书。

杨惠，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年9月至2016年3月，任职贵阳新生活物业服务有限公司出纳；2018年3月至今，任职上海阳光七星动画有限公司出纳。

## 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：

本次董事的任免，进一步规范了公司的管理制度，有利于提高公司规范化治理水平，符合公司实际经营情况的需要，会更有利于促进公司的经营发展。

## 三、备查文件

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日