

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联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3月5日审议并通过：

提名谢森龙先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开14日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长纪伟勇主持。

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

鉴于公司新增股东浙江丽水生态经济产业基金有限公司需委派

一人到公司董事会任董事，因此董事会提名选举谢森龙同志为公司第二届董事会董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

谢森龙，男，1989年4月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学杭州商学院金融学本科。2013年8月至2017年6月，就职于中国邮政集团公司遂昌县邮政分公司任职管理员；2017年7月至今，就职于丽水市金融投资控股有限责任公司任职投资经理。

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：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江三联环保科技股份有限公司第二届董事第九次会议决议》

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日