

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保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六次会议于 2020 年 3 月 26 日审议并通过：

提名杜龙波先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年第二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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长苏林东主持。

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

鉴于公司原董事高博因个人原因申请辞去董事职务，故提名杜龙波为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杜龙波先生，1978 年生，澳大利亚 RMIT 金融/财务专业，研究生学历。先后在永安保险、HRG 集团、Dion 环球、明天控股集团等机构担任高级财务经理、高级财务分析师、投资总监等职务，负责财务、投资运营和管理工作。

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：

此次任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安益维普泰环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2020年3月26日