

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生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4月30日审议并通过：

任命许利平女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份635,917股，占公司股本的0.61%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由苏辉主持。

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

因公司董事赵二军辞职，导致公司董事会成员人数不足7人，根据公司章程的规定，董事会拟提名许利平为公司第二届董事会董事，任期自2019年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。许利平不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）新任董监高人员履历

许利平，女，1979年6月7日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年6月毕业于河北师范大学。2003年6月—2005年3月在石家庄曼洒特服装有限公司工作；2005年3月—2015年6月在河北益生环保科技有限公司工作；2015年6月至今

在益生环保科技股份有限公司工作。

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：

本次选举董事符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。

三、备查文件

《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日