

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：申万宏源

## 四川君和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九次会议于2020年5月7日审议并通过：

提名张兵先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止，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240,000股，占公司股本的0.63%，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5人，会议由李乐军主持。

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）任命原因

董事张勇因工作安排辞去董事职务，董事会提名张兵担任公司第二届董事会董事，张兵现担任公司副总经理职务。

#### （三）新任董监高人员履历

张兵，男，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1976年生，1993-1997年进入中国人民解放军昆明陆军学院学习，1997年-2011年先后在西藏军区担任指导员、政治处主任职务，2011-2019年担任乐山市犍为县武装部部长（现已正式退役），2019年入职四川君和环保股份有限公司并担任公司副总经理。

## 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：

张兵的任命对公司经营、生产、公共关系有积极促进作用，有利于公司良性发展。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2020年5月11日