

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

安徽佳明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，公司第四届董事会第七次会议于 2020 年 6 月 16 日审议并通过：

选举郭浩然先生为公司董事，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长王会军主持。

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/免职原因

根据公司自身发展需要，现选举郭浩然为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

郭浩然，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1985 年 7 月至 1991 年 5 月，就职于中国水利水电科学院，1991 年 6 月至 1998 年 10 月，就职于《潜科学》杂志社，1998 年 11 月至 2003 年 12 月，就职于中共中央党校《中国市场经济报社》，2004 年 2 月至 2010 年 6 月，就职于中央电视台《见证》栏目组，2010

年7月至今，就职于安徽佳明环保科技股份有限公司。

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：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日