

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

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，公司第三届董事会第三十八次会议于2020年7月14日审议并通过：

选举黄寅利先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年第六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11,445,100股，占公司股本的6.8675%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由何杰钊主持。

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

公司原董事吴惠玲女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟选举黄寅利为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

黄寅利，男，中国国籍，1975年出生，无永久境外居留权。毕业于暨南大学，本科

学历，经济学学士学位。1998年7月至2014年8月任职佛山市海天调味食品股份有限公司，历任营销主管、主任、经理、区域负责人。2014年9月至2018年10月，自由职业。2018年11月至今担任佛山市万兴隆环保科技有限公司总经理。

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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力，有助于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020年7月15日