

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

### 董事会秘书任命公告

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：

任命潘少虹女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年7月14日起生效。上述任命人员持有公司股份3,360,000股，占公司股本的2.0161%，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，会议由董事长何杰钊主持。

本次任免不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

公司原董事会秘书吴惠玲女士因个人原因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职位空缺。经公司董事会决议，任命潘少虹女士为公司董事会秘书。

##### （三）新任董监高人员履历

潘少虹，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年7月至2000年1月担任广东省连山壮族自治县进出口贸易有限公司南海分公司公司

主管；2000年1月至2002年12月担任广东省连南瑶族自治县进出口贸易有限公司南海分公司公司主管；2003年1月至2003年9月担任南海浩科贸易有限公司主管；2003年10月至2011年9月担任佛山市南海万兴隆金属制品有限公司总经理助理兼贸易部经理；2011年9月至今担任佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事、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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

## 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