

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

## 浙江广翰环保科技股份有限公司董事长任命公告

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十三次会议于 2020 年 9 月 9 日审议并通过：

任命周一男先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，自 2020 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由叶力平主持。

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）任命原因

叶力平先生因个人原因辞去董事长职务，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举周一男先生为第二届董事会董事长。

### 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：

本次任命不会对公司的经营、发展造成不利影响。

### 三、备查文件

1、《浙江广翰环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江广翰环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月10日