

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡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，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年 9 月 25 日审议并通过：

任命杨培仁先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会董事任期届满之日，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 5400 万股，占公司股本的 90%，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，会议由赵敏主持。

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

鉴于公司原董事赵明辉女士因个人原因，辞去董事职务，赵明辉女士的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司董事会的正常工作，特推荐杨培仁先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

杨培仁先生：1965 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，1983 年 9 月至 1987 年 7 月就读于湖南大学公路与桥梁专业，1987 年 9 月至 1993 年 6 月就读于广东省交通科学研究所，2001 年 9 月至 2004 年 6 月就读于华南理工大学管理专业。2003 年 3 月至 2015 年 9 月，任广州源衡环保投资有限公司董事长兼总经理；

2006 年 8 月至 2015 年 7 月，任禹州源衡水处理有限公司董事长兼总经理；2009 年 3 月至 2015 年 9 月，任禹州泽衡中水服务有限公司董事长兼总经理；2013 年 10 月至 2015 年 8 月，任新郑市源衡水务有限公司董事长兼总经理。2015 年 9 月至今暂未在其他公司任职。

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：

本次任免后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司生产经营不存在不利影响。

三、备查文件

《河南泽衡环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日