

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

常务副总经理任命公告

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二次会议于2020年11月20日审议并通过：

聘任黄寅利先生为公司分管（常务）的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2020年11月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,445,100股，占公司股本的7.4675%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3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先生主持。

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

为适应经营发展需要，完善公司治理结构，经总经理潘少虹女士提名，董事会拟聘任黄寅利先生担任公司常务副总经理。经审查，黄寅利先生具备经营和管理经验，具备履行相关职责的能力和任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件对公司副总经理的任职要求。

（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，2020 年 8 月至今担任公司董事。

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：

本次公司对副总经理的聘任有利于进一步完善公司治理结构，满足公司未来发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届董事会第二次会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日