

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：华龙证券

深圳市诺安环境安全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十二次会议于2021年1月7日审议并通过：

提名王新红先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长主持。

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）任命原因

董事许忠仪先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会现提名王新红先生为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王新红，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至1994年任职于湖南省洞口县人民法院，担任审判员；1997年至2005年任职于中南大学法学

院，担任副教授；2005 年至今，任职于福建师范大学法学院，担任教授。

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：

上述人员的任命有利于完善公司内部治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日