

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

励福（江门）环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

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二次会议于2021年6月9日审议并通过：

提名朱博言先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自2021年第四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股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱博言先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自2021年6月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份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1日前以电子邮件或电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由朱振华主持。

本次董事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

公司原董事兼董事会秘书因个人原因，于 2021 年 6 月 8 日辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会提名朱博言先生为公司董事并任命其为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

朱博言，男，1987 年 3 月生，中国国籍，无国外永久居留权，南京航空航天大学毕业，硕士研究生学历。2012 年 4 月至 2013 年 4 月，任潍柴动力股份有限公司审计员；2013 年 5 月至 2018 年 3 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所项目经理；2018 年 3 月至 2019 年 2 月任南京常荣声学股份有限公司财务总监；2019 年 3 月至 2019 年 11 月任南京均益会计师事务所有限公司项目经理；2019 年 11 月至 2021 年 4 月任华录易云科技有限公司财务经理；2021 年 5 月至今，任励福（江门）环保科技股份有限公司财务副总监。

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：

本次提名及任命朱博言先生为公司董事、董事会秘书，有助于完

善公司治理机制，不会对公司经营产生不良影响。

三、备查文件

《励福(江门)环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2021年6月9日