

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

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

本次任命的提名人为公司董事会。2021年7月26日，公司召开第四届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举徐军波先生为公司第四届董事会董事的议案》。

提名徐军波先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第三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。

（二）任命原因

公司原董事李少华先生因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名徐军波先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

徐军波先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于河南政法学院法学专业，2013年9月至2014年10月参加北京大学私募股权投资与企业上市高级研修班。1997年9月至2003年3月任广东南天明律师事务所律师助理；2003年4月至今担任佛山市风顺电子有限公司副总经理；2013年至今担任广东芯智慧

科技有限公司董事；2019 年至今担任广东天享惠科技有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

为保障公司业务的正常运行，在新的董事任命生效前，原董事李少华先生仍按照相关法律法规的规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

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八次会议决议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 26 日