

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

银发环保股份有限公司董事长任命公告

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

鉴于公司原董事长魏东先生自愿辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议选举任命董事范翠萍女士为公司董事长。

聘任范翠萍女士为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自2021年8月20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。

（二）任命原因

鉴于公司原董事长魏东先生自愿辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议选举任命范翠萍女士为公司董事长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，促进公司生产、经营发展。

三、备查文件

《银发环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

银发环保股份有限公司

董事会

2021年8月24日