

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：申万宏源承销保荐

四川君和环保股份有限公司董事、独立董事任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年 9 月 7 日审议并通过：

提名谢学英女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 120,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢鸣先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名董璐女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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

因公司内部治理结构调整需要并结合公司发展战略考虑，拟提名谢学英女士为公司第三届董事会董事候选人，拟提名谢鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，拟提名董璐女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

谢学英，女，1964年6月20日生，中国国籍，无境外居留权。1988年10月至1990年10月就职于乐山市粤董贸易有限公司，任主办会计；1990年10月至2008年11月，就职于乐山恒裕燃料有限责任公司，任主办会计；2008年11月至今，就职于四川君和环保股份有限公司，任财务负责人。

谢鸣，男，1970年7月22日生，中国国籍，无境外居留权。1991年7月至1998年9月，就职于五通煤建公司，任会计师；1998年10月至1999年9月，就职于四川永正会计师事务所，任审计师；1999年9月至今，就职于乐山正源会计师事务所有限公司，任主任会计师；2004年9月至今，于四川正源工程管理有限公司任董事长；2017年7月至今，于四川博思睿企业管理咨询有限公司任董事长。该人士为会计专业人士。

董璐，女，1983年10月20日生，中国国籍，无境外居留权。2008年6月至2009年10月，于中共乐山市市中区委办公室任副主任科员；2009年11月至2011年8月，于共青团乐山市市中区委员会任副书记；2011年9月至2019年3月，于乐山市中级人民法院任庭长；2019年4月至今，于乐山师范学院任副教授。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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。

不存在代行职责情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川君和环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川君和环保股份有限公司

董事会

2021年9月8日