

证券代码：837719

证券简称：德龙环境

主办券商：申万宏源承销保荐

河北德龙环境工程股份有限公司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十八次会议于 2021 年 9 月 10 日审议并通过：

任命石东兴先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，自 2021 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长黄德喜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

任命石东兴先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，自 2021 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书李威女士因个人原因于 2021 年 6 月 18 日向董事会提交了书面董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命石东兴先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

石东兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 2 月，河北农业大学经

济管理本科学历，管理学学士，会计师、信用管理师。曾任汇源果汁集团财务主管，北京大发正大有限公司助理财务经理，中铁信息工程集团信用主管，李宁（中国）体育用品有限公司公司财务管理经理，北京中科资源有限公司财务副总经理，从 2016 年 12 月 1 日起在河北德龙环境工程股份有限公司从事财务有关管理工作。

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：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河北德龙环境工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日