

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

## 江苏燎原环保科技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 2022 年 1 月 28 日审议并通过：

提名巫国文先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

原公司董事冯启明先生因病意外去世后，公司董事会成员数减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数。公司于 2022 年 1 月 25 日接到股东单位深圳南山热电股份有限公司《关于推荐董事的函》，经公司第三届董事会第六次会议审议，提名巫国文先生担任公司董事，待 2022 年第一次股东大会通过后履职。

#### （三）新任董监高人员履历

巫国文先生：1965 年出生，本科。1994 年起，在深圳市广聚能源股份有限公司工作。2008 年至 2010 年 11 月，在深圳市亿升液体仓储有限公司工作，任副总经理；2010 年 12 月至 2016 年 3 月，在深圳广聚房地产有限公司工作，先后任常务副总经理，法人代表、执行董事、总经理；2013 年 8 月至 2018 年 3 月任深圳市广聚能源股份有限公司职工监事；2016 年 4 月至今任本公司董事、常务副总经理，2018 年 3 月至 2021 年 8 月兼任深圳协孚能源有限公司董事长。

## 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：

本次任免为正常的人事任免，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

江苏燎原环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日