

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋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》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2022 年 2 月 21 日审议并通过。

提名汪雪女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第二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

公司原董事鲍勇先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名汪雪女士担任公司董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

汪雪，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 9 月-2006 年 7 月就读于重庆医科大学护理专业；2006 年 8 月至 2006 年 10 月，自由职业；2006 年 11 月至 2009 年 11 月，就职于重庆华美整形医院，担任护士工作；2009 年 11 月至 2010 年 3 月为自由职业者；2010 年 3 月至 2014 年 10 月，就职于重庆当代整形医院，担任网络咨询工作；2014 年 10 月至 2015 年 9 月，就职于重庆天妃整形医院，担任电话咨询工作；2015 年 10 月至 2020 年 11 月，就职于重庆星辰整形医院，担任电网主管；2020 年 11 月至今，就职于重庆精艺美医疗美容院，担任院长助理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2022年2月23日