

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

## 威海市正大环保设备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十七次会议于 2022 年 2 月 28 日审议并通过：

选举柳倩倩女士为公司董事，任职期限第三届董事会期满，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

丁文玲女士因个人原因辞去董事会董事及公司财务负责人职务。为完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟选举柳倩倩女士担任公司董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

##### 柳倩倩履历

女，出生时间：1986 年 2 月，本科学历，中级工程师。2013.02 加入威海市正大环保设备股份有限公司，负责办公室、人资管理、政府项目、高企、知识产权管理/体系证书、资质证书认定管理；负责铝冶金行业大气、水、固废等节能环保治理领域产学研合作对接、科技成果转化、项目管理、高企认定、知识产权运营、技术人才培养等工作。

### 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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

### 三、备查文件

《威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2022年3月2日