

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德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，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 13 日审议并通过：

提名毛先飞先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，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

董事李绍松先生因个人身体原因向董事会辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。董事会提名毛先飞先生为董事候选人。

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。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，在改选出的董事就任前，原董事李绍松先生仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日