

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

中化环境大气治理股份有限公司董事会秘书任命公告

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九次会议于 2022 年 5 月 18 日审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任付婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书祝志兴先生离职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任付婷婷女士为公司董事会秘书。

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《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2022年5月19日