

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源承销保荐

天津中福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，公司第二届董事会第八次会议于 2022 年 7 月 8 日审议并通过：

任命寇福平先生为公司董事，任职期限与第二届董事会相同，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事杜凯丽女士因个人原因辞去公司董事一职，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》等有关规定，提名寇福平先生为新任董事，任期至公司第一届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

寇福平，男，汉族，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1984 年 9 月~1992 年 7 月，任山西忻州师范学院助教、讲师；1997 年 7 月~2002 年 5 月，任北京巨能实业有限公司研发中心副主任、美国分公司副总经理；2002 年 9 月~2017 年 11 月，任临沂八面体科技有限责任公司董事长；2016 年至今，就职于天津久日新材料股份有限公司。现任天津久日新材料股份有限公司董事、副总裁。

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：

寇福平先生的任命不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1 第二届董事会第八次会议决议
- 2 寇福平先生的个人简历

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2022年7月8日