

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

## 湖南宏福环保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十三次会议于 2023 年 2 月 23 日审议并通过：

任命谭头元先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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

2023 年 2 月 20 日，董事会收到原董事谭莉娟女士提交的辞职申请，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟选举谭头元为公司第二届董事会董事。

#### （三）新任董事人员履历

谭头元，男，汉族，1959 年 11 月 29 日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1981 年 7 月至 2008 年 10 月自由职业；2008 年 10 月至今，在湖南宏福环保股份有限公司担任生产部经理；2016 年 11 月至今，在宏福环保技术有限公司担任监事；2019 年 2 月至今，在长沙市望城区元速储运技术服务经营部担任经营者；2019 年 8 月至今，在湖南湘古堂生物技术有限公司担任总经理、执行董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命谭头元为董事，能够提升公司的规范运营水平，有利于公司的经营发展

## 三、备查文件

《湖南宏福环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2023年2月23日