

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：开源证券

凌志环保股份有限公司副董事长任命公告

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，公司于2023年3月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过《关于选举凌子涵女士为公司副董事长的议案》。

选举凌子涵女士为公司副董事长，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自2023年3月28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

为完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平，根据《公司法》等相关规定，公司董事会拟选举凌子涵女士为公司副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

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》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2023年3月30日