

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境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，公司于2023年4月12日召开第三届董事会2023年第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任陈鸿滨先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满结束，自2023年4月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份47,618,362股，占公司股本的35.1089%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事长王玉喜先生代行董事会秘书即将满3个月，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任陈鸿滨先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈鸿滨，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，本科学历。1998年6月至2006年12月，任山西瑞超实业有限公司总经理兼执行董事；2006年8月至2014年12月，任山西瑞泽环保设备工程设计有限公司总经理兼执行董事；2010年6月至今，任山西瑞超能源发展股份有限公司董事长；2015年10月至今，任太原渤阳实业有限公司执行董事、总经理；2017年11月至2020年12月18日任山西柯立沃特环保科技股份有限公司董事、董事长；2020年12月19日至今，担任山西交控生态环境股份有限公司副董事长、总经理。

董事会秘书通讯方式：

电话：0351-7043199

通信地址：山西综改示范区太原学府园区高新街 17 号 2 幢 22 层

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：

本次任命符合公司经营发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会 2023 年第八次临时会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日