

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2023-038

浙江物产环保能源股份有限公司 关于选举公司董事长及变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2023年8月7日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举陈明晖先生为公司董事长及变更法定代表人的议案》，同意选举陈明晖先生（简历见附件）为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，董事会选举陈明晖先生为公司董事长后，陈明晖先生将担任公司法定代表人。公司将按照工商登记机关的要求，尽快完成法定代表人的工商登记变更事宜。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件：

陈明晖先生：男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992年8月至2011年10月在物产中大金属集团有限公司（及前身）历任员工、财务部经理助理、副经理、所属宾馆总经理、炉料部副经理、运营管理部总监等职务；2011年10月至2014年5月在浙江省物产集团有限公司担任流通部部长；2014年5月至2023年8月担任公司副董事长，2014年12月至2023年8月担任公司总经理，现任公司董事长。陈明晖先生未直接持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。