

证券代码：833539

证券简称：大方生态

主办券商：东莞证券

## 重庆大方生态环境治理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，公司第五届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 3 日审议并通过：

提名向书林女士为公司董事，任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司资源整合，增强企业竞争力，董事会提名向书林女士为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

向书林，女，1955 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆市九龙坡区白市驿中学，高中学历。2003 年 6 月至 2010 年 12 月任重庆神州机械租赁有限公司执行董事；2011 年 4 月至 2018 年 12 月任重庆鹏罡建筑机械租赁有限公司监事；2015 年 7 月至今任重庆肯拓科技有限公司执行董事。

### 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：

任命向书林女士为公司董事，保证了公司法人治理结构的完善，提升公司战略规划，实现公司资源整合，增强企业竞争力，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2023年11月6日