

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：开源证券

励福（江门）环保科技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，公司第三届董事会第二十五次会议于2023年11月6日审议并通过《关于选举董事的议案》，上述议案尚需提交2023年第六次临时股东大会审议。

选举李海涛先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交2023年第六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）任命原因

为完善公司治理结构，公司董事会提名新增选举李海涛为公司董事，任职期限至本届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

李海涛，男，1969年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于首都经济大学，研究生学历。1997年3月至2001年5月，任烟台海通电子有限公司财务经理；2001年5月至2006年1月，任烟台北极星国有控股有限公司资产财务部部长；2006年1月至2010年2月，任烟台北明集团有限公司财务总监；2010年2月至2012年4月，任烟台天正药业有限公司财务总监；2012年4月至2023年10月，任烟台招金励福贵金属股份有限公司董事财务总监。

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：

本次任命为完善公司治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日