

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：财通证券

## 浙江利达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七次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过。

提名吴森行先生为公司董事，任职期限本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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

因公司原董事苑举林先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务。

#### （三）新任董监高人员履历

吴森行，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2004.10-2007.06，浙江菲达环保科技股份有限公司，工程设计院技术员；2007.07-2008.-2，浙江东方环保设备有限公司，技术部处长；2008.03-2010.02，浙江洁达环保工程有限公司，技术部处长；2010.03 至今，浙江利达环保科技股份有限公司，技术部部长。

### 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：

本次董事的任职，有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

### 三、备查文件

《浙江利达环保科技股份有限公司第三届第七次会议决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日