

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

## 新疆德安环保科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十一次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过

任命金子楠女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据公司工作需要，经公司董事长提名，董事会任命金子楠女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

金子楠女士，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任新疆友好集团股份有限公司（600778）证券事务代表，新疆天池旅游开发股份有限公司董事会秘书，北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司（600763）董事、董事会秘书，新疆康地种业科技股份有限公司董事会秘书，新疆天顺供应链股份有限公司(002800)副总经理、董事会秘书。

### 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：

本次高管人员任职后，对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日