

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、董事长、高级管理人员

任免公告

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》等相关规定，励福（江门）环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年7月3日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过：

提名陈阳先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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。

选举黄健华先生为公司董事长，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自2024年7月3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。

聘任陈阳先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2024年7月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈阳先生的副总经理职务，自2024年7月3日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李海涛先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2024年7月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李海涛先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2024年7月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原董事、董事长及总经理朱振华先生辞去董事、董事长及总经理职务。

公司原董事会秘书朱博言先生辞去董事会秘书职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、董事长、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。

在新任董事就职前，朱振华先生仍按照法律、行政法规和本章程的规定，继续履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《励福（江门）环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日