

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保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二十八次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过《关于提名罗元香董事的议案》。该议案尚需 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

提名罗元香女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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。

（二）任命原因

公司原董事陈重新先生因股东平安电气股份有限公司正常的人事安排提出辞去公司董事职务，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名罗元香女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

罗元香女士，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，1992 年 3 月-1993 年 7 月，任职湘潭防爆电器厂，出纳职务，1993 年 12 月-1995 年 6 月，任职于湘潭防爆电器厂，会计职务，1995 年 6 月-2008 年 8 月，任职于湘潭平安电气集团有限公司，主管会计职务，2008 年 9 月-2011 年 8 月，任职于湘潭平安电气有限公司，财务部长职务。

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：

本次董事的任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2024年9月13日