

证券代码：836934

证券简称：虹华环保

主办券商：广发证券

成都虹华环保科技股份有限公司董事任免公告

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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

选举梁杰飞先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效，无其他情形。

本次会议召开 5 日前以电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由韦建敏主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事梁杰飞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原徐兰兰女士由于个人原因提出离职。为完善公司治理机构，董事会提名梁杰飞先生为公司新董事。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日为止。

（四）新任董监高人员履历

梁杰飞履历：男，中国国籍，无境外永久居住权，1986 年出生，西南交通大学本科，

工程师、建造师。曾任中国中铁五局、呼和浩特铁路局工程部长，2014年11月入职成都虹华环保科技股份有限公司，从基层采购部经理做起，先后担任公司运营部经理、公司副总经理，现担任菲律宾 MARITRANS RECYCLER INC. 公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

本次董事的选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数

任免对公司生产、经营的影响：

此次选举董事是根据公司运营和发展的需要作出，对于公司现有生产和经营并不会带来不利的影响。

三、备查文件

《成都虹华环保科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

成都虹华环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日