

证券代码：831847

证券简称：中兵环保

主办券商：浙商证券

浙江中兵环保股份有限公司 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、基本情况

（一）基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

任命金逸权女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，任职自 2018 年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开前 20 日以书面、公告方式通知全体股东、董事、监事，实际到会股东 3 人，董事 4 人，监事 3 人。

会议由董事长姚学民先生主持。

本次任命未涉及董秘变动。

（二）被任命董事情况

被任命董事金逸权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原公司董事张武民先生因个人原因已提出离职并辞去公司董事职务。董事会向股东大会提名，补选金逸权为公司董事。

（四）提名董事履历

金逸权女士，1993 年生，中国国籍，浙江理工大学硕士研究生学历，2019 年 5 月至今就职于浙江省皮革塑料有限公司从事法务工作。

二、 任命对公司产生的影响

本次董事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

《浙江中兵环保股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

《浙江中兵环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江中兵环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日