

证券代码：430272

证券简称：世富环保

主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技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，公司第二届董事会第三十八次会议于 2019 年 7 月 26 日审议并通过：提名邢珊珊为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长詹胜主持。

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

被提名董事邢珊珊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

邢珊珊女士间接持有公司 39.52% 的股份，是公司的实际控制人。

（三）任命/免职原因

因公司业务发展及治理需要，公司拟任命邢珊珊女士为公司第二届董事。

（四）新任董监高人员履历

邢珊珊，女，1988 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大

学，本科学历。2014年7月至今，担任深圳市前海望华资产管理有限公司执行董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命能够完善公司治理结构，对公司日常经营有积极影响。

三、备查文件

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月26日