

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

## 厦门中闽全球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六次会议于2020年5月22日审议并通过：

提名龚建英女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

不存在公司法及公司章程规定的禁止担任董事的情形。

本次会议召开7日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由陈雪梅主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司董事长龚耀平先生于2020年3月25日向公司董事会递交了辞职报告，决定辞去公司董事长兼总经理职务，导致公司第三届董事会成员由7名降低至6名，低于公司章程规定的人员。为了确保董事会的正常运转，公司需增补一名董事。经公司股东龚耀平、龚华明、陈雪梅以及厦门斗为投资合伙企业（有限合伙）四名股东一致提名，龚建英女士为增补董事的候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

龚建英，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于集美大学会计学专业，

本科学历，曾任龙岩市驰远工贸有限公司主办会计，福龙(龙岩)建材制品有限公司财务主管；2012年8月-2016年5月任厦门中闽全球环保股份有限公司董事、财务总监；2018年7月起至今任北京建友工程管理咨询有限公司龙岩分公司财务主管。

## 二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

厦门中闽全球环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

厦门中闽全球环保股份有限公司

董事会/监事会

2020年5月26日