

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源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，公司第三届董事会第五次会议于2020年6月5日审议并通过：

任命张伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份1,310,000股，占公司股本的4.9962%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长马守栋主持。

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

原董事姜鹏因个人原因辞职，为了公司董事会的效率运转以及公司的更好发展，根据公司法、公司章程及股东控股相关文件提名张伟先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张伟，男，身份证号：120114197111060018，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，1994年5月毕业于天津市财经学院商业经济专业。1994年5月至1995年2月在大津（天津）国际贸易有限公司任职员，1995年2月至2001年1月在辛集市奥林商贸有限公司任业务经理，2001年1月至2003年5月在天津市时合钢铁贸易有限公司任总经

理，2003年5月至2018年5月在天津市峻峰钢材贸易有限公司任总经理，2018年5月至今在天津市华语汇通科技有限公司任总经理。张伟先生持有本公司4.9962%的股份。张伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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：

本次任命符合公司战略规划及满足公司未来发展的需求，有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）天津益佰碧源环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月9日