

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

广西升禾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四次会议于2020年7月31日审议并通过：

任命全諤闻先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2020年第三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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张盼女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2020年第三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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长全知音主持。

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

原董事蔡志明先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，蔡志明先生辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

为进一步规范公司治理，拟任命全諤闻先生、张盼女士为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

全諤闻，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2019年6月毕业于中央华盛顿大学市场营销专业，学士学历。曾担任中国南方电网运维专员、柳州市集采中心项目助理。2020年2月至今，就职于广西升禾环保科技股份有限公司，目前担任总经理助理职务。

张盼，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月毕业于北京大学，法律硕士学历。2015年4月至今，就职于北京天星资本股份有限公司，目前担任投资银行部总监职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次董事会任命全諤闻先生、张盼女士为公司董事会董事，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月3日