

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

贵州远方生态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十六次会议于 2020 年 10 月 19 日审议并通过：

提名夏晓茜女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第四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。

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 5 人，会议由余韶文主持。

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

公司董事、董事长因个人原因，申请辞去董事、董事长职务，公司根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，对董事人员进行任免和补选。

（三）新任董监高人员履历

夏晓茜，女，1996 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2019 年 1 月至今任职于阳光七星投资集团主席助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的董事及董事长，在此之前，余韶文先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

余韶文先生的辞职，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司对余韶文先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。

夏晓茜女士的任命将进一步规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

《第二届董事会第十六次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2020年10月21日