

证券代码：400038

证券简称：汇绿 5

主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团股份有限公司董事任免公告

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，公司第九届董事会第十五次会议于 2020 年 11 月 13 日审议并通过：

提名张志宏先生为公司独立董事，任职期限自第九届董事会任期届满之日起，自 2020 年 12 月 8 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 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由李晓明主持。

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）任免原因

因独立董事丁晓东先生从 2014 年 12 月 8 日任职公司独立董事至今将满六年，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》规定，独立董事连任时间不得超过六年，任期即将届满，故经公司董事会推荐并经董事会提名委员会审查，提名补选张志宏先生担任公司第九届董事会独立董事。

独立董事丁晓东先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，公司董事会对丁晓东先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

（三）新任董监高人员履历

张志宏，男，1964年11月出生，管理学博士，1990年至今在中南财经政法大学会

计学院任教，现任财务管理学教授、博士生导师，非职业注册会计师；中南财经政法大学财务管理研究所所长、会计学院教代会主任、财务管理学科博士生导师组组长；中国民主建国会会员、民建湖北省省委委员、民建中南财经政法大学委员会主任委员，第十二届湖北省政协委员。

2004年以来，曾担任华工科技、烽火通信、东风汽车、东华科技和爱尔眼科等十余家上市公司独立董事，目前担任国创高新、奥特维2家上市公司独立董事。

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：

任命张志宏先生为公司独立董事，保证了公司法人治理结构的完善，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2020年11月13日