

证券代码：870353

证券简称：荣林环境

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江荣林环境股份有限公司董事、副总经理任命公告

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四次会议于 2021 年 1 月 5 日审议并通过：

任命沈其先生为公司董事，任职期限本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满日止，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命沈其先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止，自 2021 年 1 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长许明荣主持。

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）任命原因

原公司董事章翔群女士因个人原因辞去董事职务，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任沈其先生为董事，为适应公司经营战略发展需要，任命沈其为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

沈其先生简历：

沈其，男，1978年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2012年2月至2017年7月，任职于海天建设集团天津公司副总经理；2017年8月至2020年9月，任职于中建三局（北京）基础设施公司副总经理，中鸿霖业建筑工程公司总经理。

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：

本次董事的任命有助于公司的治理机制的完善，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江荣林环境股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江荣林环境股份有限公司

董事会

2021年1月6日