

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境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十三次会议于 2021 年 1 月 12 日审议并通过：

提名张延峰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名张艳辉女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王建国先生主持。

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

公司董事赵昀先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，提名张延峰先生为董事候选人。

公司董事寇有良先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，提名张艳辉女士为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1、张延峰，1970年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于沈阳大学农业分校，大专学历。1994年9月至2005年9月就职于沈阳铁路局浑河林场，任工程师、场长，2005年9月至2014年9月担任林业总场副场长职务，2014年9月至2020年12月在沈阳水木园林有限公司工作。2021年1月至今在金柏生态环境股份有限公司工作，现任公司第四事业部总经理。

2、张艳辉，1977年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于辽宁大学会计专业，本科学历。1998年11月至2001年1月在沈阳佳和化工有限公司从事出纳工作，2001年4月至今在金柏生态环境股份有限公司从事会计工作。

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。

为确保公司董事会成员人数符合法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第三届董事会第十三次会议审议通过相关议案，提名张延峰先生为公司第三届董事会董事，任职期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满之日止；提名张艳辉女士为公司第三届董事会董事，任职期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满之日止。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名、任命不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《金柏生态环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2021年1月13日