

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保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七次会议于2021年1月21日审议并通过：

提名邓伟先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由肖军主持。

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

公司第二届董事会董事朱天菊女士因个人原因辞去董事职务，现公司董事会提名邓伟先生为新任董事。

新提名董事候选人简历：

董事邓伟，男，1963年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年9月-1989年6月重庆仪表厂从事生产管理工作；1989年7月-1992年8月重庆仪表厂车间主任；1992年9月-1994年7月重庆大学学习；1994年8月-2005年3月重庆耐德工业股份有限公司，历任公司董事、分子公司总经理；2005年4月-2013年7月自由职业；2013年8月退休至今。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2021年1月22日