

证券代码：872205

证券简称：环诺环保

主办券商：开源证券

## 浙江环诺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，公司第一届董事会第十六次会议于2021年4月23日审议并通过：

任命王照浪先生为公司董事，任职期限第一届董事会届满为止，自2020年年度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%，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，会议由张里艺主持。

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

公司原董事周平先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于最低法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名周平先生为公司第一届董事会董事，任职期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

王照浪，男，1991年11月，出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年5月至2017年5月，在温州环诺蒸发器有限公司任职技术工程师；2017年6月至2021

年4月在浙江环诺环保科技股份有限公司任职技术工程师。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命王照浪先生为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

《浙江环诺环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日