

证券代码：871775

证券简称：本本鼎

主办券商：网信证券

山东本本鼎环保科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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六次会议于2021年5月28日审议并通过：

任命王风强先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自2021年5月28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，会议由董事长刘杰宏女士主持。

本次任免不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

公司原董事会秘书韩雪芳女士因个人原因已于2021年03月25日辞去董事会秘书一职。为确保公司工作的顺利开展，根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，公司拟任命王风强先生为新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王风强，男，1985年4月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于青岛大学，本科学历。2011年5月至2014年3月就职于山东金海钛业资源科技有限公司，担任科员；2014年3月至2015年7月就职于山东三岳化工有限公司，担任职员；2015年7月至今就职

于山东本本鼎环保科技股份有限公司，担任外事办主任。

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：

本次任命将有利于公司经营的正常运行，保障公司信息披露工作的正常开展，不存在对公司产生重大不利影响的情形。

三、备查文件

山东本本鼎环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

山东本本鼎环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日