

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券

河北环港新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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二次会议于2021年6月11日审议并通过：

任命郑以善先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自2021年6月11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1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长潘少平主持。

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

根据公司发展战略要求，进一步提高公司规范运作水平，公司任命郑以善先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

郑以善先生：中国国籍，1971年9月出生，高中学历。1991年7月至2007年8月，自由职业；2007年8月至2017年12月就职于玉田县环港塑料制品有限公司，担任副总经理；2017年12月至今就职于河北环港新材料股份有限公司，担任董事、副总经理。

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：

公司董事会聘任郑以善为公司董事会秘书，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。郑以善先生的联系方式：0315-6440926，邮箱：3223394708@qq.com

三、备查文件

《河北环港新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北环港新材料股份有限公司

董事会

2021年6月11日