

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

## 湖南北控威保特环境科技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，公司第三届董事会第三次会议于2021年6月10日审议并通过：

聘任刘阳先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2021年6月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份42,719,900股，占公司股本的17.60%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由刘阳主持。

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）任命原因

由于陶晋先生辞职，董事会聘任刘阳先生为公司总经理。

### 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：

刘阳先生为公司董事长，聘任刘阳先生为公司总经理，不会对公司生产经营产生不

利影响。

### 三、备查文件

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日