

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川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，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 19 日审议并通过：

提名田申先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交股东大会审议，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。

（二）任免原因

原公司董事杜金声先生向公司提出辞职，公司董事会决定提名田申先生为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

田申，男，1989 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于山东建筑大学，本科学历。2014 年 4 月至 2018 年 12 月在临沂市恒源节能环保工程有限公司任技术部主管。2019 年 3 月至今在山东蓝川环保股份有限公司任项目经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等

规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

以上任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

山东蓝川环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2021年8月19日