

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：首创证券

## 四川达沃斯生态环保科技股份有限公司董事、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十七次会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

提名赵晓燕女士为公司董事，任职期限自第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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。

任命赵晓燕女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 27 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。

#### （二）任命原因

公司原董事兼财务负责人杨桂蓉女士因个人原因辞去公司董事兼财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》规定及公司经营需要，公司拟补选赵晓燕女士担任公司董事及财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

赵晓燕女士，出生于 1985 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川教育学院，大专学历。2009 年 10 月至 2014 年 3 月任职于成都市盛道商贸有限公司，担

任出纳；2014 年 4 月至 2017 年 8 月任职于北京百年智库科技有限公司成都分公司，担任会计助理；2017 年 9 月至 2019 年 12 月任职四川非凡雨科技有限公司，担任财务经理；2020 年 1 月任职于本公司，担任会计。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名为配合公司下一步业务发展及公司长期战略发展规划需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日