

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

## 四川三元环境治理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》有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过《关于提名李惠为公司第三届董事会董事》的议案。

提名李惠女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

鉴于公司原董事杨科先生因个人原因辞职，导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为完善公司治理结构，经董事会研究决定提名李惠为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。李惠符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

#### （三）新任董监高人员履历

李惠女士，1990 年 12 月出生，中国籍无国外永久居住权，大学专科学历。2012 年 2 月 2022 年 4 月，任四川三元环境治理股份有限公司销售经理；2022 年 4 月至今任四川三元环境治理股份有限公司销售二部部门经理，负责销售电力行业业务开展管理工作。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

公司将于近期召开 2021 年年度股东大会，就补选董事事宜进行审议，尽快完成董事补选。为保证公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，原董事仍应当按照相应规定继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《四川三元环境治理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日