

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

邱明明先生因投资管理工作调整辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数不足 5 人，单独持有公司 35.0733%股份的股东苏辉提名李春鹏先生为公司第三届董事会董事。任期自 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命李春鹏先生为公司董事，任职期限 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 5 月 13 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

因公司董事邱明明辞职，导致公司董事会成员人数不足 5 人，单独持有公司 35.0733%股份的股东苏辉提名李春鹏先生为公司第三届董事会董事，任期自 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。李春鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）新任董监高人员履历

李春鹏，男，汉族，1983 年 3 月出生，北京市人，中共党员，本科学历，西南财经大学会计学专业，中级经济师。2005 年 7 月参加工作。历任国投资产管理公司财务处预算专员、副处长（部门副经理级）。现任国投创益产业基金管理有限公司管理团队执行副总经理（总监级）。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，符合公司法和公司章程的规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《益生环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 5 月 17 日