

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南普泰尔环境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十次会议于 2023 年 4 月 6 日审议并通过：

任命马威先生为公司董事，任职期限经股东大会审议通过日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 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）任免原因

因原董事马英女士工作调整原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名马威先生为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

马威，男，副总经理，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，生物工程专业。2009.06-2009.11 在湖南洞庭柠檬酸化学有限公司任生产部技术员；2009.12-2010.04 在浙江普洛家园药业有限公司任发酵部工艺员；2010.05 入职湖南普泰尔环境股份有限公司，现任公司经理。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2023年4月7日