

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：西南证券

安徽天健生物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

本公司董事会于 2023 年 3 月 28 日收到董事左晓冬先生递交的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序及时补选董事。

提名蔡传东先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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

因原董事左晓冬先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名蔡传东先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

蔡传东，男，1975 年 12 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石塘中学，高中学历。2009 年至 2011 年任职于上海熊猫集团任安徽分公司经理，2012 年至今就职于安徽天健生物环保股份有限公司。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命对公司无重大影响。

三、备查文件

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2023年4月13日