

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔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七次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过。

提名关大毅先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，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 3,082,349 股，占公司股本的 5.7722%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事宋迎来先生因退休原因辞职，为保证公司董事会人数不低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名关大毅先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

关大毅，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历，无职称。1994 年 7 月至 1996 年 11 月，任职油气集输公司醋酸厂。1996 年 12 月至 1998 年 8 月，任职辽河油田设计院科研所。1998 年 9 月至 2005 年 4 月，任职道博尔有限副经理。2005 年 5 月至 2016 年 2 月，任职道博尔有限监事。2016 年 3 月至 2016 年 11 月，任职道博尔股份副总经理。2016 年 12 月至 2018 年 8 月，任职道博尔股份技术副总监职务。2018 年 8 月至 2021 年 5 月，任职道博尔股份副总经理。2021 年 5 月至 2022 年 11 月，任职道博尔股份监事。2022 年 12 月至今，任职道博尔股份总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

公司董事会提名关大毅先生为董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。上述人员的任命不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日