

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰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，公司第二届董事会第十六次会议 2023 年 4 月 21 日审议并通过：

提名蔡延伟先生为公司董事，任职期限自生效之日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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

曹金梳女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经股东推荐，拟任命蔡延伟先生为公司董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

蔡延伟，男，1949 年 9 月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。1968 年 7 月至 1987 年 12 月，就职于苍南县矾山卫生院，任院长职位；1987 年 12 月至 2009 年 12 月，就职龙港市人民医院，任院长职位，2010 年 1 月至 2016 年 12 月退休在家，2017 年 1 月至今在浙江诚佰环保科技股份有限公司任职行政专员。

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：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日