

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

银发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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第六次会议审议并通过。

提名代鹏俊先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事李丽女士由于个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选董事会成员，提名代鹏俊为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

代鹏俊，男，1989年2月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳理工大学应用化学专业，身份号码为530302198902140336，住所为：云南省曲靖市麒麟区麒麟南路190号2幢1单元501室。

2011年7月至2013年9月，担任昆明城市污水运营有限公司技术员；

2013年10月至2016年4月，担任云南瑞云商贸有限公司副总经理；

2016年5月至今，担任曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司常务副总经理。

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：

本次任命董事不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《银发环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

银发环保股份有限公司

董事会

2023年4月25日