

证券代码：870353

证券简称：荣林环境

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江荣林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二次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过。

任命章翔群女士为公司董事，任职期限本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命费学金先生为公司董事，任职期限本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止，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。上述任命人员持有公司股份 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

原公司董事沈其先生因个人原因辞去董事兼副总经理职务，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任章翔群女士为董事兼副总经理兼董事会秘书兼财务总监，为适应公司经营战略发展需要。

原公司董事金毓先生因个人原因辞去董事兼副总经理职务，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任费学金先生为董事，为适应公司经营战略发展需要。

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：

本次董事的任命有助于公司的治理机制的完善，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江荣林环境股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江荣林环境股份有限公司

董事会

2023年4月26日