

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长任命公告

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八次会议于 2023 年 5 月 11 日审议并通过：

选举关大毅先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

原董事长宋迎来先生因退休原因辞去董事长一职，为确保公司工作的顺利开展，选举关大毅先生作为新任董事长。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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：

公司董事会选举关大毅先生为董事长，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八次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月11日