

证券代码：838257

证券简称：真和丽

主办券商：中泰证券

深圳市真和丽生态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七次会议于 2023 年 6 月 1 日审议并通过《关于提名韩政高为公司第三届董事会董事》议案。

提名韩政高先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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

公司董事秦观洪先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司治理规范，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名韩政高先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

韩政高，男，汉族，籍贯：湖南湘潭，1988 年 1 月出生，硕士研究生学历。2013 年 6 月至 2019 年 12 月，任深圳市大族能联新能源科技有限公司电站运营部部门经理，2020 年 2 月至 2020 年 4 月，任深圳华建电力工程设计有限公司市场部销售经理，2020 年 5 月至 2022 年 2 月任深圳市奥宇低碳技术股份有限公司总裁助理，2022 年 3 月至今任广东真和丽新能源科技有限公司副总经理。

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：

本次任命有助于促进公司规范运作，保障公司及股东利益，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

董事会

2023年6月5日