

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞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，公司第三届董事会第十二次会议于2023年7月31日审议并通过。

提名程三荣先生为公司董事，任职期限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。

提名徐黎韵女士为公司董事，任职期限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

原董事邹国良先生、倪新华先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会提名程三荣先生、徐黎韵女士为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

程三荣，男，1972年1月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江铜职业技术学校，大专学历。主要工作经历：（1）2015年3月-2017年2月，上海沃特奇能源科技股份有限公司，工程部，工程总监；（2）2017年3月-2018年2月，上海沃特奇能源科技股份有限公司，技术服务部，副总监；（3）2018年3月-2020年2月，上海沃特奇能源科技股份有限公司，成本部，总监；（4）2020年3月-2020年7月，上海

沃特奇能源科技股份有限公司，运行中心，经理；（5）2020年8月-至今，上海国瑞环保科技股份有限公司，工程管理部，工程总监。

徐黎韵，女，1990年03月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学，本科学历。主要工作经历：（1）2013年4月-2016年11月，上海前途出国留学服务有限公司，咨询负责人；（2）2017年11月-2021年1月，上海前途出国留学服务有限公司，咨询负责人；（3）2021年2月-至今，易维派思教育科技（上海）有限公司，销售总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略所需，有利于公司的持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023年7月31日