

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

西安益维普泰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，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

提名孙文泽先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一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

原董事杜龙波先生因个人原因辞去公司董事职务，因此提名孙文泽先生为公司董事。拟提名董事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

孙文泽先生，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科毕业于西安交通大学国际经济与贸易学专业，研究生毕业于美国马里兰大学金融学专业。2014 年 6 月至 2015 年 12 月，任摩根士丹利分析师；2016 年 2 月至 2018 年 5 月，任瑞昌资本高级分析师；2018 年 6 月至 2019 年 6 月，任江苏悦达投资并购中心投资经理；2019 年 6 月至今，任西安高新技术产业风险投资有限责任公司投资经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命对公司的生产、经营以及未来的发展有着积极的影响

三、备查文件

《西安益维普泰环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2023年8月24日