

证券代码：835087

证券简称：桂林恒瑞

主办券商：西南证券

桂林恒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，公司于2023年9月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司董事任职的议案》，具体情况如下：

提名李植杨先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交2023年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原第三届董事会董事诸葛勤赏先生因个人身体原因辞职，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保董事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李植杨先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李植杨先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级研究员。2020年1月至今担任桂林恒瑞环保科技股份有限公司总经理；2018年2月至2020年1月沿河恒瑞生活垃圾再生能源发电有限公司总经理；2012年5月至2017年9月桂林大通集团新能源研究中心总经理；2007年9月至2012年5月桂林恒桂环保设备有限公司总经理；2001年2月至2007年7月广西远东环保机械制造有限公司副总经理；1997年7月至2000年12月贵川三元能源开发有限公司总经理；1993年2月至1997年6月广西国力能源有限公司副总经理。

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：

本次董事的任免，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《桂林恒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》

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日