

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江承销保荐

## 武汉森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，公司于2024年1月5日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举周应涛为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》，全体董事一致同意该议案。

选举周应涛先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司股东南昌九畴投资合伙企业（有限合伙）《关于推荐武汉森泰环保股份有限公司董事的函》，公司拟选举周应涛担任第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

周应涛，男，1991年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年8月至2020年12月，历任狮玺商务咨询有限公司 China Capital Impetus Asset Management 投资经理、投资管理部总经理；2021年2月至今，历任江西江投资本有限公司投资经理、投资发展部投资总监。

### 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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司选举周应涛为第四届董事会董事，周应涛符合《公司法》、《公司章程》对董事任职资格的要求。独立董事同意《关于选举周应涛为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》。

### 四、备查文件

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2024年1月9日