

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第十八次会议 2024 年 1 月 10 日审议并通过《关于任命杨道德为公司董事会秘书的议案》。

任命杨道德先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会届满之日，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于苏俊港先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司经营管理的需要，经公司董事长总经理提名，聘任杨道德先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自公司第二届董事会第十八次会议通过之日生效。

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：

本次董事会秘书聘任是公司正常人事变动,对公司生产、经营生产具有积极的影响,不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日