

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

## 万源生态股份有限公司高级管理人员任命公告

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，万源生态股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2024年1月26日审议并通过。

任命潘茜茜女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年1月26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

为保证董事会的日常运作和公司信息披露等工作开展，经公司董事长提名，董事会同意聘任潘茜茜女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

#### （三）新任董监高人员履历

潘茜茜，女，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2015年2月至2015年7月任台州市印之友印刷材料有限公司出纳，2015年11月至2016年8月任台州市路桥增丰贸易有限公司会计，2016年9月至今任万源生态股份有限公司财务部出纳。

### 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：

潘茜茜女士担任公司董事会秘书，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

### 三、独立董事意见

经核查，潘茜茜女士符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

据此，我同意本次董事会提出的《关于聘任潘茜茜女士为公司董事会秘书的议案》。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认的《万源生态股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

万源生态股份有限公司

董事会

2024年1月26日