

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司

副董事长任命公告

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十三次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过：

选举马伟先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 15 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

根据公司发展战略及经营管理的需要。

(三) 新任董监高人员履历

马伟，男，1964 年出生，中共党员。广州中医药大学中西医结合临床基础/药理学专业博士，华南师范大学生物学专业博士后，暨南大学产业经济学专业博士后，高级职称，具备基金从业资格，获“广州市杰出产业发展领军人才”称号。2000 年 8 月至 2004 年 8 月，历任广州中医药大学科技产业处副处长、科技产业园副总经理等职；2004 年 10 月至 2012 年 10 月，历任广东省广弘资产经营有限公司投资发展部部长，广州国际医药港（产业园）、广东省医药集团副总经理等职；2012 年 10 月至 2014 年 12 月，任广东省国资恒健投资控股有限公司属下企业副总经理、代总经理等职；2014 年 12 月-2017 年 10 月，任恒大地产集团健康产业研究中心总监等职；2017 年 10 月至 2018 年 12 月，任广州侨鑫集团国际生命健康管理集团总裁等职；2018 年 12 月至 2020 年 7 月，任钟南山医学发展基金会副理事长等职；2020 年 7 月以来，历任广东省粤科金融集团

战略管理部总经理、书记，兼战略发展研究院、博士后工作站、战略发展联盟负责人，广东粤科创业投资管理有限公司董事长、总经理，广东粤科融资租赁有限公司和广东省粤科资产管理股份有限公司外部董事等职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

此次选举马伟先生为公司副董事长是为了进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护股东权益。符合公司经营发展要求，预计将对公司的日常生产、经营活动产生积极影响。

三、备查文件

- 《公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日