

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 银发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2023年3月26日召开的第四届董事会第八次会议审议并通过。

提名李文彬先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，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

原公司董事代鹏俊先生由于个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选董事会成员，提名李文彬先生为公司董事。

#### （三）新任董事人员履历

**李文彬**，男，1979年6月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为河北省石家庄市新华区中华北大街128号。

1998年-2000年：66245部队服役；

2000年-2003年：待业；

2003年-2008年：中国石化石家庄石油分公司工作；

2008年至2015年：新奥燃气石家庄分公司工作；

2015年至今：河北银发瑞洁环境科技股份有限公司工作。

## 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：

本次任命董事不会对公司经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《银发环保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

银发环保股份有限公司

董事会

2024年3月27日