

证券代码：873047

证券简称：欧瑞欣合

主办券商：开源证券

贵州欧瑞欣合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，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过《关于选举陈远航为公司第三届董事会董事的议案》。

提名陈远航先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事廖文勇先生于 2024 年 4 月 8 日辞去董事职务，该辞职将于股东大会选举新任董事之日生效。

（三）新任董监高人员履历

陈远航，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 3 月至 2013 年 6 月，就读于大连理工大学工程系。2006 年 01 月至 2017 年 07 月，在遵义景秀园林开发有限责任公司工程部经理；2017 年 08 月至 2022 年 02 月，在贵州祺瑞园林绿化有限公司工程部任项目经理；2022 年 3 月至今，在贵州欧瑞欣合环保股份有限公司任项目事业部总监。

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。

上述任命未导致低于法定人数或不符合任职资格的情形，符合《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，股东大会审议通过后，原董事离职生效，新董事任命生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员是原董事辞职情况下的董事补选，不会对公司生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

董事会

2024年4月23日