

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：恒泰长财证券

## 山川秀美生态环境工程股份有限公司董事、董事长任命的公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

选举杜东晖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,001,030 股，占公司股本的 3.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏仲敏女士为公司董事，任职期限 2023 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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。

提名杜东红女士为公司董事，任职期限 2023 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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 2,940,000 股，占公司股本的 3.02%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司原董事长杜永林先生、董事渠滨海先生因病去世，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需补选两名新的董事。公司董事会拟提名苏仲敏女士，杜东红女士为公司董事候选人，拟选举杜东晖先生为公司董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

苏仲敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1944年生，1978年5月-1999年7月，历任中国石油勘探开发研究院，检测员，研究员。

杜东红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，毕业于乌克兰基辅大学，研究生学历。2000年9月至2002年7月，担任银河证券分析员；2004年5月至2015年5月，担任斑彩石有限责任公司总经理；2017年至今，担任达华工程管理（集团）有限公司副总经理、总经理。

## 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：

杜东晖先生担任公司董事长，苏仲敏女士、杜东红先女士担任公司董事，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、备查文件

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2024年4月25日