证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

湖北美辰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，公司第二届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

提名周正先生为公司董事，任职期限同本届董事会，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 100,000 股，占公司股本的 0.3912%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因内部工作调动原因。

（三）新任董监高人员履历

周正，男，1995 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2021 年毕业于中南民族大学；2021 年 06 月至今，就职于湖北美辰环保股份有限公司，历任研发专员、研发部部长、研发中心主任。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖北美辰环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

湖北美辰环保股份有限公司

董事会

2024年4月29日