

证券代码：831744

证券简称：万信达

主办券商：国投证券

深圳市万信达生态环境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，公司第四届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：提名董加虎先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止。此提名需经股东大会审议通过后生效。

提名董加虎先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事宗书女士提出辞去公司董事职务，现提名董加虎先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

董加虎：男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。

1999 年 07 月至 2001 年 09 月，就职于台湾皓大集团深圳市罗森照明有限公司，任销售部经理、企划经理；

2001 年 10 月至 2004 年 06 月，就职于任优尔浦泳池技术深圳有限公司，任总经理助理、渠道经理；

2004 年 07 月至 2009 年 06 月，就职于深圳市康英泳池技术有限公司，任副总经理；

2009 年 07 月至 2017 年 9 月，就职于深圳市万信达生态环境股份有限公司，任经营中心总监、董事、副总经理；

2017年10月至2019年01月，就职于深圳广田集团股份有限公司，任PPP事业部总经理；

2019年02月至2020年04月，自由职业；

2020年05月至2021年04月，就职于深圳市华美绿生态环境集团，担任副总裁；

2021年05月至2022年09月，自由职业；

2022年10月加入深圳市万信达生态环境股份有限公司，任副总经理。

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：

本次董事的变更对公司经营无不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万信达生态环境股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

深圳市万信达生态环境股份有限公司

董事会

2024年5月24日