

证券代码：837809

证券简称：圣新环保

主办券商：华福证券

福建省圣新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十二次会议于 2024 年 5 月 31 日审议并通过：

提名黄佳康先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，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）任免原因

由于董事官俊先生辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。公司提名黄佳康先生为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄佳康：男，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 2 月出生，本科学历。

现任福建省圣新环保股份有限公司董事会秘书及财务负责人。2018 年 10 月至 2022 年 6 月，致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所高级审计员。

2022 年 8 月至今，福建省圣新环保股份有限公司董事会秘书及财务负责人。

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。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

福建省圣新环保股份有限公司

董事会

2024年5月31日