

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事长任命公告

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，公司第六届董事会第八次会议于2024年5月29日审议并通过。

任命于君女士为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自2024年5月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事长吕清青先生退休，任命于君女士担任董事长一职。

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：

上述人员变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2024年5月31日