

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技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十三次会议于 2024 年 6 月 5 日审议并通过。

提名宋迎来先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，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 6,593,146 股，占公司股本的 12.3467%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事王玉辉先生因个人原因辞职，为保证公司董事会人数不低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋迎来先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

宋迎来，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大庆石油学院，本科学历，无职称。1983 年 7 月至 2011 年 1 月，任职辽河油田设计院科研所所长。1998 年 3 月至 2011 年 1 月，任职道博尔有限公司董事。2011 年 2 月至 2014 年 12 月，任职道博尔有限公司董事。2015 年 1 月至 2016 年 2 月，任职道博尔有限总经理兼董事。2016 年 3 月至 2016 年 11 月，任职道博尔股份总经理兼董事。2016 年 12 月至 2018 年 8 月，任职道博尔股份总工程师。2018 年 8 月至 2020 年 5 月，任职道博尔股份总经理兼董事。2020 年 6 月至 2021 年 11 月，任职道博尔股份副董事长。2021 年 11 月

至 2023 年 5 月，任职道博尔股份董事长。

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：

公司董事会提名宋迎来先生为董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

上述人员的任命不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日