

证券代码：832254

证券简称：万安环境

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境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，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 19 日审议并通过：

提名陈钦波先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，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。

提名陈钦鸿先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，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）任免原因

为完善公司治理结构，提名陈钦波先生、陈钦鸿先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈钦波，中国籍，无境外永久居留权。男，1987 年 3 月出生，研究生学历。2012 年 5 月至今任四川普拉恩管业有限公司总经理。

陈钦鸿，中国籍，无境外永久居留权。男，1990 年 4 月出生，研究生学历。2012 年 11 月至今任四川普拉恩管业有限公司监事。

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：

本次任命符合公司管理发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《万安环境第四届董事会第六次会议决议》

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日