

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

## 万源生态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》等相关规定，万源生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过：

选举赵赢女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年7月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事长赵仁川先生因工作安排提出辞职申请，故需要任命新的董事长。

### 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：

本次任命属于公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《万源生态股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

万源生态股份有限公司

董事会

2024年7月8日