

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司

总经理任命公告

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十五次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过：

聘任何仪先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,573,582 股，占公司股本的 6.34%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据公司发展战略及经营管理的需要。

(三) 任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

此次聘任何仪先生为公司总经理是为了进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护股东权益，符合公司经营发展要求，预计将对公司的日常生产、经营活动产生积极影响。

二、独立董事意见

同意聘任何仪先生为公司总经理，本次董事会聘任上述公司高级管理人员的程序符

合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日