

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司副董事长任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过《关于选举周三君先生为股份公司副董事长的议案》。

选举周三君先生为公司副董事长，任职期限自第四届董事会第五次会议选举通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 899,585 股，占公司股本的 1.7637%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了进一步完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，公司第四届董事会第五次会议选举周三君先生为公司副董事长。

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：

依照《公司法》《公司章程》的有关规定，上述副董事长的任命为公司正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

董事会

2024年8月20日