

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保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二十七次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过《关于董事任命的议案》。该议案尚需 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

提名曹学飞先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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）任命原因

公司原董事雍其华先生因股东东方电气集团东方电机有限公司正常的人事安排提出辞去公司董事职务，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名曹学飞先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

曹学飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士学历。2019 年 12 月至 2023 年 9 月，担任东方电气集团东方电机有限公司企业管理部副部长、法律事务部副部长；2023 年 9 月至今，担任东方电气集团东方电机有限公司战略投资部副部长。

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：

本次董事的任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2024年8月28日