

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

## 山东福航新能源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，公司第四届董事会第六次会议于2024年9月2日审议并通过。

任命杨秀艳女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份198,000股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司章程》相关规定，董事会提名杨秀艳女士为公司第四届董事会董事。

### 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：

本次任命是根据《公司章程》相关规定，不会对公司造成不利影响。

### 三、备查文件

《山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2024年9月3日