

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：华英证券

四川新威环境服务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，经公司董事长提名，公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举马恒顺先生担任公司副董事长的议案》。

选举马恒顺先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,572,841 股，占公司股本的 21.6305%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司的治理结构，提高公司的规范治理水平，选举马恒顺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：

本次副董事长的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《四川新威环境服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 10 日