

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

## 山西华青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《山西华青环保股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过《关于选举陈一博为公司董事的议案》。

选举陈一博先生为公司董事，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 年年度股东大会审议，自 2025 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因朱博巍先生辞去公司董事职务，选举陈一博先生为公司董事。

### 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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

### 三、备查文件

《山西华青环保股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山西华青环保股份有限公司

董事会

2025年4月21日