

证券代码：834468

证券简称：绿凯环境

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江绿凯生态环境集团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，单独持有 42.02%股份的股东谢尚侃先生于 2025 年 5 月 6 日提出的临时议案《关于提名梁金霞为公司董事的议案》经董事会同意后提交 2024 年年度股东会会议审议。

提名梁金霞女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，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 1,501,000 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事林太淦因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于个最低人数，2025 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 42.02%股份的股东谢尚侃书面提交的《关于公司 2024 年年度股东会会议增加临时提案的函》请在 2025 年 5 月 17 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案《关于提名梁金霞为公司董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名梁金霞为公司第四届董事会董事，自 2024 年年度股东会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

梁金霞，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000 年 7 月至 2003 年 7 月任浙江京新药业股份有限公司销售员；2003 年 8 月至 2008 年 12 月任

北京巨能制药有限公司浙江省区经理；2009年1月至2010年12月任养生堂药业有限公司浙江省区经理；2011年1月至2014年11月自主创业；2014年12月至2024年5月任安诺优达基因科技（北京）有限公司浙江省区经理；2023年10月至今任杭州佰年时代科技有限公司执行董事兼总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

林太淦先生因个人原因辞去公司董事职务，但继续担任公司副总经理职务，不会对公司生产经营产生不利影响。新任董事上任前林太淦先生将继续履行董事职务，不会对公司董事会运行产生不利影响。

三、备查文件

《关于公司2024年年度股东会会议增加临时提案的函》。

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

董事会

2025年5月8日