

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：开源证券

浙江九合环境股份有限公司董事、总经理、董事会秘书任免公告

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十一次会议于2025年5月13日审议并通过：

任命江志祥先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月13日起生效。上述任命人员持有公司股份36,000,000股，占公司股本的78.26%，不是失信联合惩戒对象。

任命江志祥先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年5月13日起生效。上述任命人员持有公司股份36,000,000股，占公司股本的78.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑云清先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去姚之瀛先生的董事，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去姚之瀛先生的董事会秘书，自2025年5月13日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去姚之瀛先生的董事会秘书，自2025年5月13日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事、总经理、董事会秘书姚之瀛因工作调整原因，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟变更郑云清先生为公司第三届董事会董事，任命江志祥为公司总经理、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

郑云清先生，男，1970 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，自由职业。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事、总经理、董事会秘书任命不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

浙江九合环境股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

浙江九合环境股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日