

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：开源证券

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员任命公告

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一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举严廷林先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19190000 股，占公司股本的 86.01%，不是失信联合惩戒对象。

任命严廷林先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,190,000 股，占公司股本的 86.01%，不是失信联合惩戒对象。

任命严博先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵晓燕先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举陶永奎先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 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。

（三）任命原因

因公司董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举严廷林先生为公司董事长。

因公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现任命严廷林先生为公司总经理。

因公司董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现任命严博先生为公司董事会秘书。

因公司财务负责人任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现任命赵晓燕女士为公司财务负责人。

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举陶永奎先生为公司第四届监事会主席。

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。新任财务负责人具备中级会计职称，并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命为配合公司下一步业务发展及公司长期战略发展规划需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月21日