

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司董事会秘书任命公告

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四次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

任命黄传新先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 16 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）任命原因

黄传新先生为公司财务负责人兼信息披露负责人，为保持工作连贯性，经董事长提名，任命黄传新先生兼任董事会秘书。

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：

本次任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中关村至臻环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日