

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理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，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 4 日审议并通过《关于提名郭艺钺先生为公司第四届董事会董事》的议案，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

提名郭艺钺先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事杨云先生因个人原因辞职，导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为完善公司治理结构，经董事会研究决定提名郭艺钺先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

郭艺钺，男，1999 年 10 月生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市艾厉克斯科技有限公司运营专员；华扬金融服务有限公司客户经理；现任四川三元环境治理股份有限公司大湾区销售经理。

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。

根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司已召开董事会提名新任董事人选并提交 2025 年第一次临时股东会审议，在新任董事就任前,杨云先生仍按照相关规定继续履行董事的职责。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川三元环境治理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日