

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五次会议于 2025 年 7 月 4 日审议并通过《关于聘任滕德海先生为公司董事会秘书》的议案，该议案无需提交公司股东会审议。

聘任滕德海先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,972,000 股，占公司股本的 40.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保障公司信息披露等工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任滕德海先生（现任公司董事长）为公司董事会秘书。

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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已召开董事会聘任新任董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，吴卉女士仍按照相关规定继续履行董事会秘书的职责。

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