

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境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，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

选举黄冬荣先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事郑伟俊先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》规定，现选举黄冬荣先生为公司新任董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

黄冬荣，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级花卉园艺师，高级园林工程师。职业经历：1995 年 5 月至 2000 年 4 月，从事个体经营；2000 年 4 月至 2008 年 11 月，任南安市金霞园艺工程有限公司绿化施工员；2008 年 11 月至 2017 年 12 月，任福建省金霞生态园林景观工程有限公司工程部经理；2017 年 12 月至 2020 年 7 月，任福建金霞生态园林股份有限公司工程部副总；2020 年 7 月至今，任福建金霞生态环境股份有限公司工程部副总。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

本次选举黄冬荣先生为公司新任董事，符合公司的发展及经营管理需要，有助于强化公司治理机制，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日