

证券代码：871368

证券简称：达沃生态

主办券商：开源证券

四川达沃斯生态科技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》及公司章程的相关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第六次会议审议并通过《关于提名彭浩先生为公司监事候选人的议案》

提名彭浩先生为公司董事，任职期限公司第四届董事会届满之日起，本次任免尚需提交 2025 年第五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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司第四届董事会董事沈永贵辞职，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名彭浩为公司第四届监董事会董事候选人

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、业务规则和公司章程等规定。

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》和《公司章程》的相关规定，公司将召开股东会选举新的董事。在此之前，沈永贵先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

四川达沃斯生态科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

四川达沃斯生态科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日