

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司

董事变动公告（任命）

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，公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

任命朱波为公司董事，任职期限同本届董事会一致，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王兴先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事朱波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司董事何群离职，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举朱波为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

朱波，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于贵州大学林学院水土保持与荒漠化防治专业，本科学历。2008 年 8 月至 2015 年 3 月，

工作于贵州天保生态有限公司，历任水土保持设计部编制技术员、助理工程师、总经理助理、水土保持设计部部门经理、工程师。2015年3月至2017年5月，任贵州天保生态股份有限公司董事会秘书；2017年5月至2018年3月，任贵州天保生态股份有限公司交付总监，2018年3月至今，任贵州天保生态股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

本次任免不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2018年12月13日