

四川环能德美科技股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月29日收到公司总经理李世富先生提交的书面辞职报告，因个人身体原因，李世富先生申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，该辞职报告自送达董事会时生效。李世富先生辞去公司总经理职务后，仍然担任公司董事及董事会专业委员会相关职务。李世富先生间接持有公司股份，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。李世富先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司经营管理工作正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。

同日公司董事会收到公司财务总监唐益军先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，唐益军先生申请辞去公司财务总监职务，该辞职报告自送达董事会时生效。

二、聘任高级管理人员情况

经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意聘任张来泉先生为公司总经理；同意聘任宋晓琴女士为公司财务总监；同意聘任唐益军先生、王哲晓先生、吕志国先生、董莉萍女士、黄江先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，简历附后。

宋晓琴女士离任公司独立董事职务不满三年，鉴于其在财务、会计、审计、税务、投融资活动领域具有20多年的行业经验及企业运营管理、发展战略等方面的能力，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任其为公司财务总监，

并在审议上述议案前征得了深圳证券交易所的同意。宋晓琴女士离任后，未买卖公司股票，不存在违反其在公司首次公开发行时所做出的公开承诺的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

经核查，以上新任高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件；除黄江先生持有公司股份87,226股（全部为首发后个人类限售股）外，其余人员均未持有公司股份；以上新任高级管理人员与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；上述人员不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

公司独立董事已就上述高级管理人员的聘任出具了同意的独立董事意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

公司董事会向李世富先生在担任公司总经理期间、唐益军先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016年2月29日

附：高级管理人员简历

1、张来泉，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学环境工程硕士。1994年至2006年在四川省江油市环保局工作；期间，1999年至2000年，在德国从事环境保护研修工作；2006年至2007年在四川省水处理及资源化工程技术研究中心工作，担任主任助理；2007年至2015年在绵阳美能材料科技有限公司工作，历任营销副总监、副总经理、总经理；2015年8月至今，在四川

环能德美科技股份有限公司工作。

张来泉先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

2、宋晓琴，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称，中国注册会计师（非执业会员），中国注册评估师（非执业会员）。宋晓琴女士1983年至1993年在德阳耐火材料厂工作，1993年至1998年在德阳会计师事务所任部门经理，1998年至1999年在深圳鹏城会计师事务所任高级经理，1999年至2011年在北京兴华会计师事务所任部门经理，2011年至2015年任中磁科技股份有限公司财务总监，2015年兼任中磁科技股份有限公司董事会秘书，2014年1月至2015年12月3日期间任四川环能德美科技股份有限公司独立董事。

宋晓琴女士未持有公司股份，在离任公司独立董事期间未买卖公司股票，不存在违反其在公司首次公开发行时所做出的公开承诺的情况，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

3、唐益军，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学MBA。1993年至1995年在中国工程物理研究院从事科研工作，1995年至2000年任四川投资基金管理公司信息主管，2000年至2003年任四川启明星银海科技公司企业管理咨询事业部总经理，2003年至2010年任四川启明星铝业公司信息中心主任，2010年至2011年2月任四川维纳电力科技有限公司常务副总经理，2011年3月至2016年2月29日期间任四川环能德美科技股份有限公司董事会秘书兼财务总

监。

唐益军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

4、王哲晓，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学环境工程硕士。2008年至2011年任北京金城智业编辑部副经理、运营部经理，2012年至2014年任中持环保总经理助理。2015年1月加入四川环能德美科技股份有限公司。

王哲晓先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

5、吕志国，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安建筑科技大学环境工程专业硕士，给水排水高级工程师。2001年至2003年在北京首钢建设集团有限公司从事工程管理工作，2003年至2006年在西安建筑科技大学环境工程专业学习，2006年至2013年在中冶京诚工程技术有限公司动力与水资源工程技术所给排水工程室任副主任，2013年至2015年2月在北京环能工程技术有限责任公司任技术部经理，2015年3月至今，任四川环能德美科技股份有限公司副总工程师。

吕志国先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资

格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

6、董莉萍，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学经济管理与工商研究专业研究生。1996年至2007年任辽宁欣泰集团行政副总；2007年至2009年任山东青岛云路科技有限公司人力资源总监；2009年至2011年任辽宁欣泰集团管理副总；2011年至2013年任四川晟茂集团人力资源中心总监；2013年至2014年任华侨凤凰集团人力资源总监；2015年至今，任四川环能德美科技股份有限公司人力资源总监。

董莉萍女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

7、黄江，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年3月于北京第二外国语学院研究生课程（金融管理）进修班结业。2002年7月至2010年8月，在高新张铜股份有限公司工作，历任高新张铜上市办副主任、证券事务代表兼上市办主任；2010年9月至2012年5月，任浙江帝龙新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理；2012年5月至今，任江苏华大离心机制造有限公司董事会秘书、副总经理。

黄江先生持有公司股份8.72万股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。