

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-【008】

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 关于聘任王艳涛女士为公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于 2016 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任王艳涛女士为公司副总经理的议案》。经公司总经理楼灿波先生提名，公司董事会提名委员会审核同意，董事会聘任王艳涛女士为公司副总经理（王艳涛女士简历详见附件），任期与本届高级管理人员一致。

公司独立董事对董事会本次聘任公司高级管理人员事项发表意见如下：

董事会聘任王艳涛女士为公司副总经理的提名、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；经审阅王艳涛女士的履历及相关资料其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件；同意董事会本次聘任高级管理人员的事项。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日

附件：

王艳涛女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，助理工程师，浙江省桐乡市第十五届人大代表。2006 年 12 月至嘉澳有限工作，现任本公司董事会秘书。2008 年 8 月起担任本公司董事，本届任期截至 2017 年 7 月。作为主要成员参与的“利用废油、油脚生产环保增塑剂”、“多功能增塑剂化学改性的动、植物油、脂项目”被列入“浙江省科技成果”。