

证券代码：603311

证券简称：金海环境

公告编号：临 2016-032

浙江金海环境技术股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事会提名委员会进行资格审查，丁伊可小姐的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司高级管理人员的情形，公司董事会经审议决定聘任丁伊可小姐为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事就公司聘任总经理事项发表独立意见如下：

丁伊可小姐具备相关专业知识，能够胜任公司总经理的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；本次聘任事项经公司第二届董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，董事会聘任总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任丁伊可小姐为公司总经理。

附丁伊可小姐简历：

丁伊可，女，1987 年 8 月出生，金融管理硕士，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司副总经理、董事。

特此公告

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日