

武汉天源环保股份有限公司

关于董秘任免的公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于2017年5月18日审议并通过：

由于公司经营方针与发展规划发生变化，公司决定调整原董事会秘书王娇女士的工作范畴，现决定免去其公司董事会秘书一职，经公司董事长黄开明先生提名，报董事会批准，聘任李颀女士为董事会秘书，任职期限为自第三届董事会第二十二次会议通过之日起至第三届董事会换届之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份4,021,635股，占股份总数的2.78%，会议由董事长黄开明先生主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该免职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本0.00%。该聘

任董事会秘书李颀持有公司股份 299,200 股，占公司股本 0.21%。该任命董事会秘书李颀不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司发展规划调整，经公司与王娇女士沟通后，决定免去王娇董事会秘书一职，免去董事会秘书职务后，王娇女士担任公司企划部部长一职。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

未对公司董事会人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

免去王娇女士董事会秘书一职后，聘任李颀女士接任董事会秘书一职，上述人员任免有利于进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略调整，未对公司生产经营产生不良影响。

公司董事会对王娇女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守的工作及对本公司做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件目录

《武汉天源环保股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

武汉天源环保股份有限公司
董事会
2017年5月18日

