

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

杭州聚川环保科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命汪晓梅为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起至 2022 年 4 月 18 日。

免去鲁君的财务负责人职务的议案。自 2019 年 4 月 19 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。

会议由张正军主持。

本次任免不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

被任命财务负责人汪晓梅持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 29.89%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务负责人鲁君女士因工作调动免去财务负责人职务，为保证公司规范治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会任命汪晓梅女士担任财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

汪晓梅女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1976年8月出生，1997年7月中专毕业于洛阳医学高等专科学校，临床医学专业，1997年8月至1999年2月成都空军医院，担任神经内科主治医师，1999年3月至2010年7月成都倍特药业有限公司，担任销售经理，2010年8月至今杭州聚川环保科技股份有限公司，担任副总经理、财务负责人。汪晓梅持有公司股份3,500,000股，占公司股本的29.89%。不是失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

上述人员的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有助于进一步完善公司治理结构、优化管理水平、提升运营效率。

三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日