

证券代码：837298

证券简称：洱海环保

主办券商：申万宏源

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

任命潘巧云女士为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止，自第二届董事会第八次会议审议通过之日起。

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。

会议由董事长钟顺和先生主持。

本次任命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

被任命为副总经理的潘巧云女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司职能部门的实际工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命潘巧云女士为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

潘巧云，女，1983 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 1 月，毕业于大理学院古城校区电子技术专业，并取得中专学历。2003 年 2 月至 2008 年 3 月，就职于云南东骏药业滇西医药配送中心，任物流部经理助理；2008 年 4 月至

2010年7月，任大理顺丰农资经营有限责任公司综合办主任；2010年8月至2015年4月，任云南顺丰生物科技肥业开发有限公司综合办主任、总经理助理；2015年1月，任云南省民营企业家协会副会长；2015年4月至今，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司综合办主任、总经理助理。2015年4月至2018年3月，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司监事会主席。2016年11月至今，大理公交洱海环保出租车有限责任公司董事、副总经理，任期三年；2017年5月至今，任中共云南顺丰洱海环保科技股份有限公司支部书记、云南顺丰洱海环保科技股份有限公司工会主席；共青团云南顺丰洱海环保科技股份有限公司支部书记；2018年2月，推选为大理州政协第十三届委员。2018年3月至今，任公司第二届董事会董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命潘巧云女士为公司副总经理，符合公司战略规划和公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日