

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源

## 银发环保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，公司第三届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

任命李凡为公司常务副总经理，任职期限至第三届董事会任期期满，自本次董事会审议通过之日起。

任命朱万侠为公司财务总监，任职期限至第三届董事会任期期满，自本次董事会审议通过之日起。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由魏东董事长主持。

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

被任命常务副总经理李凡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监朱万侠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

本次对李凡先生、朱万侠女士的任命，为公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

#### （四）新任董监高人员履历

李凡，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年至1985年任中国有色总公司江西铜业公司德兴铜矿机动处设备组长；1985年至2001年任昆明克林轻工机械有限公司公司副总及分厂厂长；2004年2009年任云南巨星安全技术有限公司副总经理；2010年至2013年任云南银发环保集团股份有限公司副总经理；2013年至2018年任昆明吉凡职业卫生技术服务有限公司总经理。

朱万侠，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2011年4月任大连驰敖集团有限公司主管会计；2011年5月至2013年5月任云南碧海缘经贸有限公司财务经理；2013年6月至今任银发环保股份有限公司财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次对李凡先生、朱万侠女士的任命，为公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

## 三、备查文件

《银发环保股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

银发环保股份有限公司

董事会

2019年4月25日