

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：招商证券

## 上海博丹环境工程技术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 30 日审议并通过：

任命陆绍飞为公司技术总监，任职期限截至公司第二届董事会任期届满，自 2019 年 4 月 30 日起至 2020 年 12 月 14 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长董杰主持。

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

被任命技术总监陆绍飞持有公司股份 2,017,680 股，占公司股本的 11.76%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因武广先生辞去技术总监，董事会决定任命陆绍飞先生为技术总监，为公司经营发展需要。

#### （四）新任董监高人员履历

陆绍飞：男，汉族，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要工作经历：1983 年 9 月至 1989 年 9 月，任上海电机厂有限公司任助理工程师；

1989年10月至2002年8月，历任上海继电器有限公司工程师、车间部门支部书记、部门经理；2002年8月至2007年1月，任上海博丹环境工程技术有限公司执行董事；2007年1月至2011年10月历任上海继电器有限公司生产副总经理、工会主席、纪委书记；2011年11月至今任公司副总经理、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：

本次任命不会对公司生产、经营上产生不利影响。

## 三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月30日