

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

江西庞泰环保股份有限公司董事、总经理任免公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 5 月 8 日审议并通过：

任命李辉新为公司董事、总经理，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘仁军主持。

本次任免尚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

被任命董事、总经理李辉新持有公司股份 636,800 股，占公司股本的 1.6936%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事张建明退休离职，导致董事会人数低于法定最低人数，故任命李辉新为新董事。

（四）新任董监高人员履历

李辉新先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于萍乡高等职业学院化工专业，大专学历。2003 年 2 月至今，先后在萍乡化工填料公司、珠海圣菲玛滤清器有限公司担任项目经理、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

原董事张建明退休离职，导致董事会人数低于法定最低人数，故任命李辉新为公司董事、总经理，并未对公司生产、经营产生不利影响。

本次选举完成后，董事会成员人数将符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、备查文件

《江西庞泰环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2019年5月9日