

证券代码：838932

证券简称：ST 能讯

主办券商：西部证券

上海能讯环保科技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十九次会议于 2019 年 5 月 7 日审议并通过：

任命郭浩静为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起，至第一届董事会任期届之日。

免去杨洁的财务负责人职务的议案。自 2019 年 2 月 25 日起生效。

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 3 人。

会议由董事长雷尚伟主持。

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

被任命财务负责人郭浩静持有公司股份 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

公司原财务负责人杨洁女士因公司资金紧张的原因致使其个人提出离职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司补选新任财务负责人。郭浩静不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

（四）新任董监高人员履历

郭浩静女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，大专学历，毕业院校：吉林财税专科学校。1990年7月至1992年10月，在吉林市税务局任职借调市局办公室秘书。1992年10月至1999年7月，在海南乐普生投资（集团）公司负责财务报表编制、记账等工作。1999年8月至2018年7月自由职业。2018年8月至2018年9月，在上海绪臣文化传播有限公司负责会计报表、记账工作。2018年10月至今自由职业。

二、任免对公司产生的影响

杨洁的免职未导致公司董事会成员人数发生变动。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的聘任有利于促进公司规范运作，提升公司管理水平，不会对公司产生不良影响。

三、备查文件

《上海能讯环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海能讯环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月9日