

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

安徽佳明环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

任命王全军为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

任命王全军为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

任命赵二亮为公司分管商务的副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

任命杨屏非为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

任命章文为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王全军主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年

5月16日审议通过：

任命郑芳为公司监事会主席，任期三年，自2019年5月16日起至2022年5月15日。

本次会议召开前10天以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王全军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长王全军持有公司股份11,784,060股，占公司股本的37.11%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理王全军持有公司股份11,784,060股，占公司股本的37.11%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管商务的副总经理赵二亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人杨屏非持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书章文持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席郑芳持有公司股份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

任期届满，董事会、监事会换届后对高管人员重新任命

（四）新任董监高人员履历

无新任董监高人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司董事会、监事会正常换届后的重新任命，符合公司发展的需求，不会

对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第一次会议决议。
- （二）公司第四届监事会第一次会议决议。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日