

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司 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，公司第二届董事会第六次会议于2019年8月22日审议并通过：

任命江凤凤女士为公司总经理，任职期限自2019年8月22日起至第二届董事会届满之日止。

免去王华女士的总经理职务的决定，自董事会收到王华女士的辞职报告之日起生效。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王华主持。

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

被免职总经理王华持有公司股份19,500,000股，占公司股本的

36.12%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理江凤凤持有公司股份 4,151,657 股，占公司股本的 7.69%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

原公司总经理王华女士因为同时担任公司董事长的职务，为了公司长远发展的考量，特决定调整工作重心，专职履行董事长的职责，遂决定辞去公司总经理职务。

因公司发展需要，聘任江凤凤女士为公司总经理。

### （四）新任董监高人员履历

江凤凤女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任中国农业银行厦门市分行集美支行、湖滨支行理财中心经理；厦门市博源担保有限公司副总经理；2018 年 8 月至今，任厦门陆海环保股份有限公司副总经理、董事。

## 二、任免对公司产生的影响

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日