

证券代码：872207

证券简称：溢联环保

主办券商：东吴证券

嘉兴溢联环保科技股份有限公司董事任命公告

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 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 20 日审议并通过：

任命黄庆观先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满时，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，会议由黄岭峰主持。

本次任免已经提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原董事会成员、财务负责人章桦因个人原因辞去公司董事、财务负责人两个职位，为确保董事会、财务工作持续正常进行，根据《公司法》与《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，由股东黄岭峰提议，经临时股东大会审议后，担任董事。

（三）新任董监高人员履历

1999.5.5-2015.10.31，大云塑胶五金厂业务部业务员

2006.3.1-2018.12.31，江苏省钟星消防工程有限公司嘉善分公司工程部项目经理

2019.3-至今，嘉兴溢联环保科技股份有限公司车间管理人

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《2019年第二次临时股东大会会议决议》

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月23日