

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰环保科技股份有限公司总经理聘任公告

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九次会议于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

聘任周一男先生为公司总经理，任职期限至第二届董事任期届满，自 2019 年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由叶力平董事长主持。

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）任命原因

公司董事长、总经理叶力平先生因公司发展需要决定辞去公司总经理的职务。辞去总经理职务后将继续担任公司董事长职务。公司董事会聘任公司董事、原副总经理周一男先生为新任总经理，任期至第二届董事会任期届满。

（三）新任总经理履历

周一男，男，汉族，1989 年 4 月 25 日出生。2015 年毕业于德克萨斯大学达拉斯分校(University of Texas at Dallas)金融硕士学位。曾任职于永明金融(香港)，担任销售顾问一职。2016 年 4 月至 2017 年 12 月担任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理。

2018年3月14日至今任公司副总经理，2018年8月15日至今任公司董事。

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：

任命周一男生为公司总经理符合公司管理、发展需要，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

1、《浙江广翰环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》

浙江广翰环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月22日