

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：财通证券

青岛新之环保科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第十八次会议于2019年12月13日审议并通过：

任命沈焱先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王启先先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年12月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长龚杰卡主持。

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/免职原因

鉴于公司原财务负责人李辉煌先生工作变动，公司财务负责人一职空缺，因此，经提名，任命王启先先生为公司财务负责人。

鉴于公司原董事会秘书李辉煌先生工作变动，公司董事会秘书一职空缺，因此，经提名，任命沈焱先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王启先先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学本科学历。2005年5月至2006年4月任青岛正明会计师事务所审计员；2006年4月至2010年5月任青岛基加利针织有限公司会计；2010年5月至2013年3月任青岛亚平宁毛皮服饰有限公司财务主管；2013年3月至2017年9月任青岛泰润达重工股份有限公司财务经理；2017年9月至2018年7月任公司财务经理，2018年7月至2019年11月任公司监事会主席。

沈焱先生，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春光华学院本科学历。2017年8月至今任杭州新之电子商务有限公司总经理助理。2018年7月至2019年11月任公司监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月13日