

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：中山证券

山东蓝川环保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六次会议于 2019 年 12 月 24 日审议并通过：

任命宋茂成先生为公司总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 12 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,276,125 股，占公司股本的 56.3806%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由宋茂成主持。

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

总经理袁翠娟女士由于个人原因不再担任公司总经理，根据公司经营发展需要，董事会决定聘任董事长宋茂成先生兼任总经理。

（三）新任董监高人员履历

宋茂成，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。1990 年 7 月至 1997 年 4 月在山东如意毛纺集团任职，1997 年 4 月至 1999 年 4 月任山东十方环保能源股份有限公司工程部经理，1999 年 5 月至 2010 年 12 月任山东十方环保能源股份有限公司副总经理、董事。2011 年 1 月至 2015 年 4 月任职山东蓝川环保工程有限公司总经理，2015 年 5 月至 2015 年 6 月任山东蓝川环保工程有限公

司执行董事，2015年6月至2016年7月任山东蓝川环保股份有限公司董事长、总经理。2016年8月至今任山东蓝川环保股份有限公司董事长。

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：

以上任免，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

山东蓝川环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2019年12月24日