

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，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 12 月 24 日审议并通过：

提名李立芳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.5%，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，会议由董事长宋茂成主持。

本次任免尚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

原公司董事袁翠娟女士向公司提出辞职，公司董事会决定提名李立芳女士为第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李立芳，女，1973 年出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，会计专科，注册会计师。1993 年 7 月至 2004 年 9 月，在山东小鸭电器股份有限公司工作。2004 年 10 月至 2005 年 09 月，在济南金立信财务咨询公司任会计主管。2005 年 10 月至 2007 年 09 月，在北京正和信会计师事务所山东分所任项目经理。2007 年 10 月至 2016 年 6 月，

在山东十方环保能源股份有限公司历任财务经理、财务部长、财务总监、董事。2016年8月至今在山东蓝川环保股份有限公司任董事会秘书、财务总监。

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