

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

## 浙江诚源环保集团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七次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

任命丁英杰先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,838,959.00 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面或电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杨峰主持。

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

由于原任董事会秘书上官敏华离职，根据公司发展及经营需要，董事会聘任丁英杰为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

丁英杰先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 3 月至 2004 年 5 月就职于黄岩康达餐饮服务有限公司任经理；2004 年 5 月至 2009 年 12 月就职于台州方远反光材料有限公司任副总经理；2009 年 12 月至 2010 年 10 月就职于浙江新曙光投资发展有限公司，2010 年 10 月至 2015 年 8 月就职于诚源环保。

2015年9月至2019年12月20日任诚源环保监事会主席；2019年12月23日起任诚源环保董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

新任董事会秘书接替原董事会秘书工作，继续履行董事会秘书职责，负责信息披露工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签署的《浙江诚源环保集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2019年12月24日