

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司高级管理人员聘任公告

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七次会议于2020年1月4日审议并通过：

任命彭丽女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年1月4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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长谷金秋主持。

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

公司原董事会秘书蒋志文先生因个人原因辞去董事会秘书，根据《公司章程》的有关规定，以及公司经营管理的需要，需聘任新的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

彭丽，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2002年6月至2007年6月在海信电器有限公司怀化分公司工作，任售后服务部信息主管；2007年7月至2016年1月在浙江百珍堂食品有限公司工作，任行政办公室主任；2016年2月至今在湖南金益环保股份有限公司，任综合行政部部长。

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：

任命彭丽女士担任公司董事会秘书一职，有利于公司进一步完善公司管理工作。

三、备查文件

《湖南金益环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2020年1月6日