

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

## 成都兴蓉环保科技股份有限公司高级管理人员免职公告

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，公司第一届董事会第二十二次会议于2020年3月10日审议并通过：

免去王嘉先生的副总经理，自2020年3月10日起生效。上述免职人员持有公司股份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3日前以书面方式通知全体董事，董事马洁因出差委托董事长于扬文代为表决，实际到会董事4人，会议表决票为5票，会议由董事长于扬文主持。

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

根据《中共成都环境投资集团有限公司委员会关于建议王嘉免职的通知》（成环境党〔2020〕34号）及公司2020年第7次党支部委员会会议精神，并经公司总经理提名，建议免去王嘉副总经理职务。

### 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：

王嘉先生作为公司副总经理，参与公司重大决策，因工作调整，免去其副总经理职务后，由公司其他副总经理负责其分管的业务，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日