

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 董事长任命公告

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九次会议于2020年3月13日审议并通过：

任命江凤凤女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年3月13日起生效。上述任命人员持有公司股份4,151,657股，占公司股本的7.69%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王华主持。

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）任命原因

公司原董事长王华女士因个人原因辞职。经全体董事一致同意，选举江凤凤女士为公司第二届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

江凤凤女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任中国农业银行厦门市分行集美支行、湖滨支行理财中心经理；厦门市博源担保有限公司副总经理；2018年8月至今，任厦门陆海环保股份有限公司副总经理、董事。

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事确认签字的《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020年3月13日