

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：平安证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司

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六次会议于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

聘任韩振东先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面通知的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长卿笃安主持。

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

因公司经营发展需要，聘任韩振东为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

韩振东，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至 2011 年任职于中国移动广东东莞分公司党群工作部，担任监察审计主管；2011 年至 2020 年任职于深圳市特安电子有限公司销售事业部，担任总经理。

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：

上述人员的聘任有利于完善公司内部治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2020年4月16日