

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证

券

上海安居乐环保科技股份有限公司 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三次会议于2020年4月22日审议并通过：

聘任刘春梅女士为公司财务负责人，任职期限自2020年4月22日至2022年5月8日，自2020年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0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7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由郑承煜主持。

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

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，现聘请刘春梅为公司财务负责人。

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：

任免是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常任免，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）上海安居乐环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日