

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源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二十三次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

任命芦小山先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限与第二届董事会一致，自 2020 年 4 月 24 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长李杰主持。

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

为进一步提升公司在水处理技术上的核心竞争力，促进公司更好的发展，任命芦小山担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

芦小山，男，出生于 1980 年 9 月，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 7 月本科毕业于河南城建学院，市政工程系，获得学士学位。2006 年 8 月—2008 年 6 月，许昌市东羽科技有限公司技术员；2008 年 7—2014 年 1 月佛山市南方环保节能技术开发研究院技术部经理；2014 年 2 月—2018 年 8 月佛山市雅洁源科技股份有限公司技术部主任；2019 年 9 月—2020 年 4 月，佛山市雅洁源科技股份有限公司技术部总监；2020 年 4 月，佛山市雅洁源科技股份有限公司副总经理。经公司核查，芦小山先生不属于全

国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

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：

任命芦小山先生为公司分管（技术）副总经理，会对公司经营产生积极影响，有利公司管理层稳定，为公司发展提供强劲动力。

三、备查文件

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日