

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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4月30日审议并通过：

任命侯亚倩女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年4月30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6人，会议由苏辉主持。

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

因公司董事会秘书许震震辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据公司章程的规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任侯亚倩为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第九次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，侯亚倩不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）新任董监高人员履历

侯亚倩，女，1994年9月4日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月毕业于河北金融学院。2017年8月1日至今在益生环保科技股份有限公司工作。

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：

本次选举董事会秘书符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。

三、备查文件

《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日