

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

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七次会议 于 2020 年 4 月 30 日审议并通过：

任命王亚利女士为公司董事会秘书，任职期限至本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 0.00 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 10 日前以书面方式通知全体董事，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

公司自 2016 年 8 月起暂未设董事会秘书，由王亚利女士任信息披露负责人，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为完善公司内部治理结构，董事会现任命王亚利女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王亚利，女，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，大学本科学历，会计师。

王亚利女士2006年至2007年就职于宇龙计算机（深圳）有限公司，任财务主管；2010年至今就职于诺安环境，现任公司财务负责人兼信息披露负责人。

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：

上述人员的任命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七次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2020年4月30日