

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 信息披露负责人任命公告

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十二次会议于2020年5月13日审议并通过：

聘任王智峰先生为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2020年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,267,500股，占公司股本的2.3475%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由江凤凤主持。

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）任命原因

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会根据董事长的提名聘任王智峰兼任公司信息披露事

务负责人，行使信息披露负责人的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

王智峰，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福建省商业高等专科学校。2000年-2003年任福建省大通乳业集团股份有限公司财务，2003年-2009年任厦门惠尔康食品有限公司财务经理，2010年-2014年厦门陆海环保产业开发有限公司董事财务总监，2015年-至今，厦门陆海环保股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任命王智峰先生为公司信息披露负责人，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020年5月13日