

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团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九次会议于2020年6月3日审议并通过：

聘任王周官先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2020年6月3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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话或书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由杨峰主持。

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

因工作需要，董事会聘任王周官先生为公司财务总监，任期自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王周官先生，男，汉族，出生于1975年9月18日，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于浙江财经大学会计专业，本科学历。2012年6月至2016年11月任职于开开电缆科技有限公司；2016年11月至2018年8月任职于银河电器科技有限公司；2018年9月至今，就职于浙江诚源环保集团股份有限公司。

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：

新任财务总监人员按公司章程规定，履行财务总监职责，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的《浙江诚源环保集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）王周官签署的《高级管理人员声明及承诺书》。

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月3日