

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

## 新疆德安环保科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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十四次会议于 2020 年 6 月 8 日审议并通过：

免去刘广军先生的分管（行政及人事管理工作）的副总经理，自 2020 年 6 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去寇全新先生的分管（销售工作）的副总经理，自 2020 年 6 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 806,400 股，占公司股本的 0.6143%，不是失信联合惩戒对象。

免去高步岭先生的分管（工程项目工作）的副总经理，自 2020 年 6 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王秀敏女士的其他职务（总经理助理），自 2020 年 6 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王秀敏女士为公司分管（审计工作）的副总经理，任职期限至第二届董事会到期，自 2020 年 6 月 8 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。

任命谭利峰先生为公司分管（投资工作）的副总经理，任职期限至第二届董事会到期，自 2020 年 6 月 8 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 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由徐志宗主持。

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

公司在组织架构调整的基础上，拟对公司高级管理人员岗位进行相应调整。

## （三）新任董监高人员履历

王秀敏女士，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于新疆财务大学，本科学历。王秀敏女士1993年8月至1994年10月就职于奎屯市二轻造纸厂，任化验员；1995年1月至1997年4月就职于新疆恒美企业发展公司，任财务会计；1997年5月至2000年7月就职于新中大财务软件公司，任售后培训讲师；2000年8月至2006年12月就职于新疆波导设备有限公司，任财务经理、财务总监；2007年2月至今就职于新疆德安环保科技有限公司，历任内控部经理、财务总监。

谭利峰，男，出生于1984年9月，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2006年就读于乌鲁木齐职业大学会计与审计专业，2007年至2010年任中审华寅会计师事务所审计项目经理，2010年至2012年任新疆健坤房地产开发有限公司财务经理，2012年至2014年任新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司财务经理，2014年至2016年任新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会秘书，2017年至2019年任新疆心路科技有限公司财务总监，现就职于新疆德安环保科技股份有限公司。

## 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：

本次高管人员的任免，对公司生产、经营不会产生不利影响

## 三、备查文件

（一）公司第二届董事会第十四次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日