

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）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。

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八次会议于2020年7月2日审议并通过：

任命刘天羽先生为公司董事会秘书，任职期限到第二届董事会届满，自2020年7月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由冯名堂主持。

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

公司原董事会秘书薛亚娟女士因个人原因辞去董事会秘书职务，导致公司董事会秘书一职空缺，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司发展及规范治理需要，由公司董事会提议，任命刘天羽为新任董事会秘书。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构,规范公司经营管理,满足公司未来的发展需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年7月2日