

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

山西科腾环保新材料股份有限公司 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十一次会议于2020年8月31日审议并通过：

聘任阴旭光先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，自2020年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由袁立志主持。

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）聘任原因

公司原财务负责人、董事会秘书黄华先生因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

阴旭光，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月出生，本科学历，双学士学位，中级会计师职称。2007年7月至2010年8月，任职于太原煤气化多种经营公司；2010年8月至2015年10月，任职于太原煤气化股份有限公司财务部；2015年10月至2019年3月，任山西东杰智能物流装备股份有限公司证券事务代表；2019年3月至2019年12月，任山西喜跃发实业发展有限公司董事会办公室主任；2020年7月入职公司，本次聘任后将担任公司董事会秘书兼财务负责人。

阴旭光先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经查询，阴旭光先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次财务负责人、董事会秘书的变动不会对公司的生产及经营产生不利影响。

公司及公司董事会对黄华先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

(一) 第二届董事会第十一次会议决议

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2020年9月2日