

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技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十六次会议于 2020 年 9 月 4 日审议并通过：

聘任戴魁先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,040,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘阳主持。

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

根据公司经营发展需要，聘任戴魁先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

戴魁先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2005 年 8 月任中国银行株洲分行职员；2005 年 9 月至 2009 年 6 月任湖南源盛房地产开发有限公司副总经理；2009 年 7 月至 2013 年 9 月任株洲金轮房地产开发有限公司总经理助理；2013 年 10 月至 2014 年 8 月自主创业；2014 年 9 月至 2019 年 2 月历任威保特营销部经理、销售总监。2019 年 1 月至今任公司项目管理总监。

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：

戴魁先生具备丰富的专业知识及企业管理经验，聘任其为公司副总经理，有利于完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司经营发展的需要。

三、备查文件

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020年9月4日