

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技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。

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十七次会议于 2021 年 4 月 8 日审议并通过：

任命孙晓霞女士为公司董事会秘书，任职期限到第二届董事会届满，自 2021 年 4 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 0.00%，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

公司原董事会秘书刘天羽先生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，任命孙晓霞女士为新任董事会秘书。

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

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月8日