

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程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十二次会议于2021年5月20日审议并通过：

任命施晓张立女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会相同，自2021年5月20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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长赵建松主持。

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

鉴于原财务负责人吴珍珠女士因个人原因辞职，为确保公司相关工作的开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，进行人员任职调整。公司董事会决定聘任施晓张立女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

施晓张立，女，1990年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2012年7月，上海海洋地质勘察有限公司担任财务工作，2015年6月至今，上海环境节能工程股份有限公司担任财务工作。

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：

本次聘任施晓张立女士为公司财务负责人符合公司管理和发展的需要，对公司生产经营具有积极影响。

三、备查文件

《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2021年5月21日