

证券代码：872655

证券简称：正明环保

主办券商：财信证券

湖南正明环保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三次会议于 2021 年 6 月 27 日审议并通过：

任命袁春琼女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 6 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,182,700 股，占公司股本的 7.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由廖厚伍主持。

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

鉴于公司原董事会秘书辞职，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司规范治理的需要，聘任公司董事、总经理袁春琼女士为公司董事会秘书（兼）。

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：

上述任免符合公司实际需要，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《湖南正明环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

湖南正明环保股份有限公司

董事会

2021年6月28日