

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大环保科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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》的相关规定，公司第二届董事会第十九次会议审议并通过：

任命高有清先生为公司其他职务(技术总监)，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年 12 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 754,416 股，占公司股本的 1.2220%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵云峰先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年 12 月 9 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。

免去朱大岭女士的董事会秘书，自 2021 年 12 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 764,690 股，占公司股本的 1.2386%，不是失信联合惩戒对象。

免去许可先生的副总经理，自 2021 年 12 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 520,000 股，占公司股本的 0.8423%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘中军先生的副总经理，自 2021 年 12 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 524,160 股，占公司股本的 0.8490%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司战略发展需要及经营管理需要，公司对高级管理人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

赵云峰，男，1986年9月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于东北大学，本科学历。2009年7月至2013年5月，就职于苏宁电器股份有限公司，任职采购经理；2013年7月至2015年5月，就职于沈阳金融商贸开发区瀚华科技小额贷款有限公司，任职信贷经理；2015年5月至2016年12月，就职于辽宁禹铭万利投资咨询有限公司，任职项目投资部总监；2016年12月至2019年1月，就职于沈阳浑南科技城发展有限公司，任职投资业务部部长；2019年2月份至2021年10月，就职于沈阳星科汇创业投资有限公司，任职副总经理兼投资总监；2021年11月至今，就职于沈阳光大环保科技股份有限公司，现任职董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构、提升公司管理水平，对公司生产、经营将会产生积极影响。

三、备查文件

《沈阳光大环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月9日