

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司信息披露负责人任命公告

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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 7 月 27 日审议并通过：

任命林珊女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 27 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。

（二）任命原因

徐嘉敏女士因个人原因申请辞去公司信息披露负责人。现董事会拟任命林珊女士为公司信息披露负责人，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

林珊女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司信息披露负责人的资格，符合公司信息披露负责人的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

林珊，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016 年 6 月至今任职于福建东亚环保科技股份有限公司，担任主办会计一职。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命林珊女士担任公司信息披露负责人职务，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日