

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司总经理任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 12 日审议并通过《关于聘任陆秀和先生为公司总经理的议案》：

任命陆秀和先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满止，自 2022 年 12 月 12 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

原总经理顾明华先生因工作调整辞去总经理一职，继续担任董事长职务，为确保公司工作的顺利开展，任命陆秀和先生作为新任总经理。

（三）新任总经理履历

陆秀和，公司高管，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，苏州大学商学院毕业。2010 年 2 月至 2012 年 2 月，任苏州胜利精密制造股份有限公司质量总监，2012 年 2 月至 2022 年 11 月，任苏州市大华精密机械有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

公司董事会任命陆秀和先生为公司总经理，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。上述人员的任命不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日