

证券代码：831393

证券简称：中碧环保

主办券商：长江证券

湖北中碧环保科技股份有限公司 财务总监变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2015年6月24日审议并通过：

- 1、审议通过《关于免去史娇蓉财务总监职务的议案》；
- 2、审议通过《关于任命王建菊为财务总监的议案》；

本次会议召开3日前以电话及电子邮件相结合的方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份1,615,000股，占股份总数的80.75%，会议由史艾华主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该免职财务总监史娇蓉持有公司股份100,000股，占公司股本的

0.50%。

该任命财务总监王建菊持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司岗位工作安排, 公司董事会根据《公司章程》规定, 免去史娇蓉财务总监职务, 任命王建菊为公司新任财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

史娇蓉女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

史娇蓉免去财务总监职务后仍在公司担任董事会秘书职务, 不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

第一届董事会第五次会议决议

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 26 日