

证券代码：430278

证券简称：连能环保

主办券商：申万宏源

## 上海连能环保科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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十二次会议于2015年12月22日审议并通过：

任命陈柯为公司财务总监，任期2015年12月22日至2018年3月31日。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份6,947,000股，占股份总数的69.47%，会议由连鑫主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监陈柯持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

今年 12 月 21 日原财务总监吴新民因个人原因提出辞呈，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会通过任命陈柯为公司财务总监的议案。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司生产、经营上的影响

担任公司财务总监一职，负责资金规划、资金调度、会计账务、税务及成本分析及财务部门日常管理工作。

## 三、备查文件

上海连能环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

上海连能环保科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 23 日