

证券代码：834457

证券简称：永葆环保

主办券商：申万宏源

江苏永葆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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于近期收到财务总监万余红递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。万余红辞职后，不再担任公司其它职务。

二、辞职原因

万余红女士因个人原因，请求辞去所担任的财务总监职务。

三、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

万余红的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

万余红女士在职期间担任公司财务总监职务；辞去财务总监职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，万余红女士辞去财务总监职务后，在董事会选举出新任财务总监之前，公司财务总监职务暂由公司高级管理人员王桂玉兼任。

公司董事会对万余红女士任职期间所做工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

《万余红的辞呈》。

江苏永葆环保科技股份有限公司

董 事 会

2016年1月11日