

证券代码：833987

证券简称：碧城环保

主办券商：大通证券

大连碧城环保科技股份有限公司 董事会秘书变动公告

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四次会议于2016年3月1日审议并通过：

同意邱丽娜辞去公司董事会秘书一职，任命孙菲菲担任董事会秘书，任职期限至本届董事会期满止。

本次会议召开5日前以书面和传真的方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份9,600,000股，占股份总数的96.00%，会议由董事长邓金玲女士主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：孙菲菲系公司董事，回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书孙菲菲持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事会秘书邱丽娜女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，此次任命系填补职位空缺。

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

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司原董事会秘书邱丽娜辞去公司董事会秘书职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的变更对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《大连碧城环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会

2016年3月2日