

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：中山证券

山东蓝川环保股份有限公司 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六次会议于2016年8月15日审议并通过：

任命袁翠娟为山东蓝川环保股份有限公司总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

任命李立芳为山东蓝川环保股份有限公司财务总监兼董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份9,150,000股，占股份总数的91.50%，会议由宋茂成主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命总经理袁翠娟持有公司股份3,450,000股，占公司股本的

34.50%。

该任命财务总监、董事会秘书李立芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

根据公司经营发展需要，董事长兼总经理宋茂成先生不再担任公司总经理，任命袁翠娟担任公司总经理，袁翠娟不再担任公司财务总监。原副总经理兼董事会秘书王喜春将集中精力进行技术和研发工作，不再担任公司董事会秘书，任命李立芳担任公司财务总监兼董事会秘书。

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

本次任免职对公司董事会、监事会成员无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上任免保证了公司在经营、技术研发工作上的投入，有利于公司的发展。

三、备查文件

山东蓝川环保股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2016年8月15日

