

证券代码：836565

证券简称：东篱环境

主办券商：广州证券

广东东篱环境股份有限公司 董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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2016年第一次临时股东大会于2016年8月23日审议并通过：任命钱康为公司董事，任职期限自决议之日起至第一届董事会届满之日。

本次会议召开于15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有公司股份24,863,273股，占股份总数的100.00%，会议由徐玲主持。

以上决议表决情况为：同意股数24,863,273股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

(二) 被任职高级管理人员情况

该任命董事钱康先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

钱康，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。主要工作经历：1993年6月至1996年5月，就职于工商银行广州开发区支行，任信贷员；1996年6月至1997年1月，就职于中信银行广州分行，任公司银行二部客户经理；1997年2月至2005年12月，就职于广州银行，历任总行信贷部经理助理、总行公司部副总经理、一德西路、诗书路及芳村支行副行长、区庄支行行长；2006年1月至2007年2月，就职于中新资产管理公司，任投资总监；2007年3月至2012年6月，就职于交通银行广东省分行，历任白云、花都中心支行副行长；2012年7月至2014年5月，就职于中金置地创投有限公司，任副总经理；2014年6月至今，就职于中融国际信托公司，历任机构部、资本投资部副总经理。与公司不存在关联关系。

（三）任命原因

公司原董事马兰女士因工作变动原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司股东大会任命钱康先生为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

选举钱康为公司董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司的日常经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东东篱环境股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

· 特此公告！

广东东篱环境股份有限公司

董事会

2016年8月23日

