

证券代码：834053

证券简称：上田环境

主办券商：海通证券

上田环境修复股份有限公司 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四次会议于2016年8月25日审议并通过：

任命周余为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限2016年8月25日至2018年7月27日。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份18,088,000股，占股份总数的32.89%，会议由唐晓声主持。

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

该任命财务总监兼董事会秘书周余持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

为完善公司治理架构，原财务总监职责由董事长唐晓声暂行代理，经公司董事会审议通过，现聘任周余担任公司财务总监。

原董事会秘书肖秀丽由于个人原因辞职，经公司董事会审议通过，现聘任周余担任公司董事会秘书。

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

此次任命未导致公司董事会、监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

此次任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化动作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《上田环境修复股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上田环境修复股份有限公司

董事会

2016年8月25日