

股票代码: 002379

股票简称: *ST 鲁丰

公告编号: 2017-050

鲁丰环保科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开第四届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。公司原董事会秘书王连永先生辞去公司董事会秘书职务后，暂由公司董事长王景坤先生代行董事会秘书职责，为保证相关工作顺利进行，经第四届董事会提名委员会提名，董事会同意聘任肖萧女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。从即日起董事长王景坤先生不再代行董事会秘书职责。肖萧女士简历如下：

肖萧女士，中国国籍，出生于1987年，硕士研究生学历。2011年参加工作，2011年-2013年任德安华(北京)商业风险管理咨询有限公司分析师；2013年-2017年4月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理。

肖萧女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

肖萧女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

独立董事已就本次聘任副总经理兼董事会秘书事宜发表了意见，内容详见2017年5月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

肖萧女士的联系方式如下：

联系电话：0543-2161727

联系传真：0543-2161727

联系电子邮箱: stock@loften.cn

联系地址: 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日