

证券代码：839046

证券简称：南资环保

主办券商：申万宏源

## 江苏南资环保股份有限公司 副总经理任职公告

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十次会议于2017年5月29日审议并通过：

任命叶振国为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会5人，持有公司股份2,000万股，占股份总数的100%，会议由陈立伟董事长主持。

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

该任命高级管理人员叶振国先生现持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，叶振国未被列为失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司基于未来发展规划及整体经营管理需要，经公司总经理提名聘任叶振国先生担任公司副总经理。

### 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

上述任免事宜未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命叶振国为副总经理任职有利于公司综合管理和业务发展，将会给公司的发展带来积极的促进作用。

三、 备查文件

《江苏南资环保股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏南资环保股份有限公司

董事会

2017年5月31日