

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

昆山美邦环境科技股份有限公司 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十一次会议于2017年8月7日审议并通过：

任命杨可为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起至2018年8月30日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份52,016,000股，占股份总数的61.34%，会议由陈亚明主持。

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

该任命副总经理杨可持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

杨可，男，1981年3月出生，大学本科。2005年10月至2010年9月，在无锡巴克杜尔技术有限公司任质量部主管；2010年10月

至 2015 年 8 月，在昆山美邦环境科技有限公司任总经理助理；2015 年 9 月至今，在昆山美邦环境科技股份有限公司任总经理助理。

按全国中小企业股份转让系统公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》相关监管要求，公司董事会核查了杨可先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国等网站查询，截止本公告日，杨可先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

公司业务发展需要。

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

未导致公司董事会或监事会成员人数发生变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次聘任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）昆山美邦环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

昆山美邦环境科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 9 日