

证券代码：870648

证券简称：联力环保

主办券商：开源证券

联力环保新能源股份有限公司

董事任职公告

本公司及监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、任命基本情况

（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 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 8 月 30 日审议并通过：

因原董事、董事长金胜荣先生由于个人原因请求辞去董事、董事长职务，现选举金淼先生为公司新任董事，任职期限自 2017 年第四次临时股东大会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际出席股东或授权代表共 19 名。以上人员代表具有表决权的公司股份 110,170,100 股，占公司总股份数的 100%。会议由董事长金胜荣先生主持。

以上决议表决情况为：同意 110,170,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事金淼先生持有公司股份1,600,000股，占公司股本的1.45%。

金淼先生：汉族，1985年8月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2006年9月至2008年3月于上海氯碱化工股份有限公司工程项目部担任工程预算师；2008年4月至2014年8月于上海氯碱化工股份有限公司采购部担任采购主办；2014年9月至今于上海隽珑信息技术有限公司担任副总经理，主管销售和项目管理。

根据股转公司2016年12月30日，发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司对新任董事金淼先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，金淼先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事、董事长金胜荣的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，选举金淼为公司董事，任期至本届董事会任期届满时止。

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

公司原董事、董事长金胜荣的辞职导致公司董事会成员人数低

于法定最低人数。此次选举金森先生为公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、 备查文件目录

《联力环保新能源股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

联力环保新能源股份有限公司

董事会

2017年8月30日