

证券代码：870901

证券简称：阳光三环

主办券商：招商证券

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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七次会议于2017年9月19日审议并通过：

任命陈芙蓉为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开11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0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长卢秀庆主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务负责人陈芙蓉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监龙园因个人原因，辞去其所担任的公司财务总监职务。根据公司总经理提名，公司拟聘任陈芙蓉为公司财务负责人。新任财务负责人陈芙蓉的个人简历具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-027）。

上述新任财务负责人陈芙蓉不属于失信联合惩戒对象。

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

公司聘任陈芙蓉女士为公司财务负责人，不影响公司董事会、监事会成员人数，未导致公司董事会及监事会成员人数低于最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈芙蓉女士具备丰富的财务管理知识和经验，上任后全面深入推进各项财务工作，将对公司的发展产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司

董事会

2017年9月21日