

证券代码：835908

证券简称：仁创生态

主办券商：国开证券

仁创生态环保科技股份有限公司 关于总经理及相关高级管理人员变更的公告

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

本公司董事会于10月25日收到公司现任总经理王振帮先生的书面辞职报告，根据工作需要，王振帮先生申请辞去公司总经理职务。王振帮辞去总经理职务后，将继续担任公司董事并改任公司副总经理职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十三次会议于2017年10月27日审议并通过：

1. 王振帮先生辞去公司总经理职务、改任公司副总经理，任职期限为自本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。王振帮先生将继续担任公司董事职务。

2. 聘任秦升益先生为公司总经理，任职期限为自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

3. 聘任陈梅娟女士为公司副总经理，任职期限为自本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。

4. 聘任李张飞先生为公司副总经理，任职期限为自本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本次会议已以电话、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由董事长秦升益主持。

以上决议表决情况为：

1. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于王振帮先生辞去公司总经理职务、改任副总经理职务的议案》；

2. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任秦升益先生为公司总经理的议案》；

3. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任陈梅娟女士为公司副总经理的议案》；

4. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任李张飞先生为公司副总经理的议案》。

(二) 被任免董监高人员情况

1. 副总经理王振帮直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；通过北京禹创生态科技中心（有限合伙）间接持有公司股份 949,747 股，占公司股本的 0.80%。

王振帮，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2000 年 3 月至 2012 年 3 月于北京仁创科技集团硅砂资源重点实验室应用技术研究室任技术副主任；2012 年 3 月至 2013 年 3 月于北京仁创科技集团密云生产基地、硅砂资源重点实验室材料

制备研究室任基地厂长、研究室主任；其参与完成的“沙漠硅砂生态透水与防水材料研制及城市与农村雨洪利用成套技术”项目获得了2011年度北京市科学技术奖一等奖，2013年中华全国工商业联合会科技进步一等奖；“硅砂雨水收集净化储用系统”获得2013年精瑞住宅科学技术奖优秀奖。2013年3月至2015年11月4日任仁创有限副总经理；2015年11月5日至2015年11月26日，任仁创股份董事、常务副总经理。2015年11月27日至2017年10月27日任仁创股份总经理，2015年11月27日至今任仁创股份董事。

2. 该任命总经理秦升益直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；通过北京禹创生态科技中心（有限合伙）间接持有公司股份10,166,572股，占公司股本的8.58%；通过北京仁创科技集团有限公司间接持有股份79,199,947股，占公司股份66.85%，间接持股总数89,366,519股，占公司股本的75.44%。

秦升益，国籍中国，无境外永久居留权，2000年9月至2002年7月，就读于北京大学光华管理学院EMBA，获得硕士学位；教授级高工。工作经历：1984年9月至1992年9月，在机械工业部济南铸造铸造机械研究所工作，历任工程师、高工、教授级高工；1992年9月至1996年8月，在北京市长城铸造新技术开发公司担任总经理；1996年8月至2017年10月17日，担任北京仁创科技集团有限公司总经理；1996年8月至今，担任北京仁创科技集团有限公司董事长；2005年5月至今，担任仁创生态环保科技股份有限公司董事长。

3. 该任命副总经理陈梅娟直接持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%；通过北京禹创生态科技中心（有限合伙）间接持有公司股份284,912股，占公司股本的0.24%。

陈梅娟女士，1985年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，环境保护专业中级工程师。2010年6月毕业于北京化工大学环境科学与工程专业。于2010年7月至2013年12月任北京仁创科技集团有限公司硅砂资源利用国家重点实验室以砂兴水研发课题组组长；2014年1月至今，任公司副总工程师。

4. 该任命副总经理李张飞直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

李张飞先生，1983年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家一级注册建造师，中级职称。2005年7月毕业于安徽建筑工业学院园林专业；2008年5月至2016年3月就职于北京千知绘城市规划设计有限公司，任职景观设计所所长；2016年4月至今，任仁创生态环保科技股份有限公司技术中心副经理。

以上人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所述失信联合惩戒对象（被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单及环保、食品药品、产品质量领域严重失信者名单的失信联合惩戒对象），且截止至本公告之日，以上人员不存在可能被纳入失信联合惩戒对象名单的风险，一旦发生被纳入失信联合惩戒对象名单的情形，公司将按照监管要求充分规范披露或采取相应措施。

（三）任命/免职原因

根据公司经营发展需要，王振帮先生辞去公司总经理职务并改任公司副总经理，同时聘任秦升益先生担任公司总经理，聘任陈梅娟、李张飞担任公司副总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

王振帮先生在职期间任公司董事兼总经理职务，辞去总经理职务后，其将继续担任公司董事并担任公司副总经理职务，故其辞职不会对公司生产经营产生不良影响。

此次高级管理人员变动有利于提升公司管理水平，完善治理体系，具有积极影响。

三、备查文件

王振帮先生的《辞职报告》。

《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日