

证券代码：838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券

## 深圳市百欧森环保科技股份有限公司董事选举公告

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）任免的基本情况

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 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

选举吴磊为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邬娅玲主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被选举董事吴磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司经营发展需要，拟修改《公司章程》明确董事会由 6 名董事组成，故公司拟增加一名董事。

#### （四）新任董监高人员履历

吴磊，1982 年 6 月出生，2005 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学机械设计制造及其自动化

专业，本科学历，2007年7月毕业于哈尔滨工业大学，机械电子工程专业，硕士研究生学历，2007年7月-2008年11月，就职于香港赛博亚洲有限公司，任管理培训生，2008年11月-2012年11月加入中兴通讯股份有限公司先后担任项目管理经理、产品经理、方案评审经理等职务，2012年11月-2014年7月任联想集团电信业务区域经理，2014年7月-2015年6月任平安国际融资租赁有限公司电子信息业务部项目经理，2015年9月-2016年3月任深圳市招科高智创新科技有限公司项目总监，2016年4月-2017年3月任深圳市宝德投资控股有限公司投资总监，2017年3月至今任深圳市投控东海投资有限公司投资副总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举吴磊为公司董事，未对公司生产、经营造成任何影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日