

证券代码：833944

证券简称：现代环科

主办券商：方正证券

湖南现代环境科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

任命王恺为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2018 年 8 月 30 日起至 2021 年 5 月 27 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长杜明辉主持。

本次任免不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

被任命副总经理王恺持有公司股份 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

为保障公司生产经营活动的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上级单位推荐，任命王恺为副总经理。

（四）新任董监高人员履历

王恺，男，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位。主要工作经历：2008 年 7 月至 2009 年 8 月任职于安徽顺安交通技术咨询有限公司；2009 年 8 月至 2013 年 12 月任湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司标段、计量、路面工程师；2014 年 1 月至 2018 年 8 月任职于现代投资股份有限公司工程管理部。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次副总经理任命符合公司实际需要，有利于公司提高经营管理水平，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《湖南现代环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南现代环境科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日