

证券代码：832938

证券简称：国林环保

主办券商：华福证券

青岛国林环保科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 9 日审议并通过：

任命丁香军先生、徐洪魁先生、肖盛隆先生、王学清先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第十四次会议通过之日起至第三届董事会任期届满止，自第三届董事会第十四次会议通过之日起生效。

免去张磊先生、王承宝先生、丁香财先生的副总经理职务的议案。自 2019 年 1 月 9 日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由丁香鹏先生主持。

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

被任命副总经理丁香军先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理徐洪魁先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理肖盛隆先生持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理王学清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职副总经理张磊持有公司股份 1,161,000 股，占公司股本的 2.90%。不是失信联合惩戒对象。

被免职副总经理王承宝持有公司股份 1,190,000 股，占公司股本的 2.97%。不是失信联合惩戒对象。

被免职副总经理丁香财持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.12%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会根据公司经营需要，依据法律规定及《公司章程》规定，调整人事安排，免去张磊先生、王承宝先生、丁香财先生的副总经理职务，聘任丁香军先生、徐洪魁先生、肖盛隆先生、王学清先生为公司副总经理。张磊先生、王承宝先生、丁香财先生仍担任公司董事职务。

（四）新任董监高人员履历

丁香军，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东省水产学校轮机管理专业中专，主要工作经历为：2000 年 8 月至今，历任公司销售部部长、副总经理、董事。

徐洪魁，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，齐齐哈尔大学过程装备与控制专业本科，主要工作经历为：2003 年 7 月至 2003 年 10 月，在青岛造船厂工作；2003 年 11 月至 2004 年 4 月，在青岛德曼啤酒技术装备有限公司工作；2004 年 5 月至今，历任公司机械工程师、技术部部长、生产部部长、副总经理、董事。

肖盛隆，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，佳木斯大学机械设计制造及其自动化专业本科。主要工作经历为：2005 年 7 月至 2008 年 4 月在青岛钢铁控股集团有限责任公司工作；2008 年 4 月至今，历任公司销售部部长、总经理助理。

王学清，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。青岛化工学院化工设备与机械专业本科，主要工作经历为：1998 年 7 月至 2010 年 3 月，在青岛市四方铸钢厂工作；2010 年 4 月至 2013 年 12 月，在青岛锅炉压力容器厂工作；2014 年至今，任公司压力容器车间主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任免，将有利于公司进一步完善治理结构，促进公司规范运作，满足公司未来

发展战略的需要，将对公司的生产，经营产生积极影响。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日