

证券代码：836304

证券简称：复洁环保

主办券商：海通证券

## 上海复洁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，公司第二届董事会第四次会议于2019年3月9日审议并通过：

任命黄文俊为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月9日起至2021年7月31日止。

任命许太明为公司副总经理，任职期限三年，自2019年3月9日起至2021年7月31日止。

免去许太明的总经理职务的议案，自2019年3月9日起生效。

本次会议召开12日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由黄文俊董事长主持。

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

被任命总经理黄文俊持有公司股份 7,054,650 股，占公司股本的 23.75%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理许太明持有公司股份 3,155,704 股，占公司股本的 10.63%。不是失信联合惩戒对象。

被免职总经理许太明持有公司股份 3,155,704 股，占公司股本的 10.63%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

因公司经营发展的需要，公司董事会聘任黄文俊先生为公司总经理、许太明先生为副总经理。

### （四）新任董监高人员履历

黄文俊，男，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 6 月至 2015 年 7 月，曾任职上海锦惠复洁环境工程有限公司董事长；2001 年至 2015 年 8 月，曾任职上海远建管网技术有限公司董事长；2005 年 3 月至 2015 年 4 月，曾任职上海复洁投资有限公司董事长；2013 年 10 月至 2015 年 7 月，曾任职上海青鹰实业股份有限公司董事；2011 年 11 月至 2015 年 7 月，曾任职上海复洁环保科技有限公司董事长；2015 年 8 月至今，任公司董事长。

许太明，男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师，国家注册一级建造师。1998 年 9 月至 2015 年 7 月，曾任职上海锦惠复洁环境工程有限公司总经理；2011 年 11 月至

2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司总经理；2015年8月至今，任公司董事、总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属于正常的人事变动，有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，未对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海复洁环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月11日