

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司 高级管理人员变动公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2015年10月19日审议并通过《关于高级管理人员变动的议案》，同意杨俊荣先生辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事职务；同意聘任陈翔先生为公司副总经理(主持工作)，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效；同意财务总监王雪梅女士退休，其退休后不再担任公司财务总监及其他职务。

本次会议召开5日前以通讯方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由吴晓坚主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

辞职总经理杨俊荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

达到法定退休年龄财务总监王雪梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新聘任副总经理（主持工作）陈翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

杨俊荣先生因个人原因辞去总经理职务，仍继续担任董事职务；根据经营管理需要，聘任陈翔先生为公司副总经理（主持工作）；王雪梅女士已到法定退休年龄，退休后不再担任公司财务总监及其他职务。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员变动对公司董事会（监事会）成员人数不构成影响。

（二）公司生产、经营上的影响

杨俊荣先生辞职前，已对其分管的生产经营管理工作进行安排，因此不会对公司日常经营、业务开展产生不利影响。

王雪梅女士辞职前，已对其分管的财务工作进行安排和交接，因此不会对公司日常经营活动产生不利影响。

新聘任副总经理陈翔先生主持工作，具有丰富的企业管理经验，将有利于公司发展。

三、备查文件

第一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

镇江新区固废处置股份有限公司



2015年10月19日