

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：东北证券

申昱环保科技股份有限公司 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，公司第三届董事会第十一次会议于2016年6月20日审议并通过：

任命孙桂荣为公司董事会秘书，任职期限本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止（2016年6月20日-2018年6月17日）

议案表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

任命李艳为公司财务总监，任职期限本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止（2016年6月20日-2018年6月17日）

本次会议召开于2016年6月15日以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李志主持。

议案表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书孙桂荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监李艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

魏定国因个人原因辞去公司董事会秘书职务，任命孙桂荣为公司新任董事会秘书。

李央女士因个人原因辞去公司财务总监职务，任命李艳为公司新任财务总监。

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

无

(二)对公司生产、经营上的影响

魏定国在职期间负责公司董事会秘书事务，李央在职期间负责公司财务总监事务，公司管理由稳健的团队负责，公司新任董事会秘书、财务总监的上任不会对公司的经营决策造成实质性影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十一次会议决议》。

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2016年6月20日