

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技有限公司 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七次会议于 2017 年 2 月 27 日审议并通过：

免去李娟董事会秘书兼财务总监的职务，任命龚丽峰女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

任命周爱成为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事会，实际到会董事会 5 人，持有公司股份 3,910,000 股，占股份总数的 64.95%，会议由周爱成主持。

以上决议表决情况为：

关于任命龚丽峰女士为公司财务总监：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于任命周爱成为公司董事会秘书

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监龚丽峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

龚丽峰，女，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。1996 年 9 月至 1998 年 7 月就读于西南大学获专科学位。2008 年 3 月至 2011 年 3 月就读于扬州大学获本科学位。1998 年至 2002 年任职于太仓房地产管理所担任办事员。2002 年至 2007 年任职于太仓市金辉化纤厂担任会计。2007 年至 2011 年任职于群耀实业（苏州）有限公司担任会计。2011 年至 2016 年任职于太仓市丹青艺术景观工程有限公司担任会计主管。2016 年至 2017 年任职于苏州金鼎汽车科技有限公司担任会计主管。2017 年 3 月任职于苏州美源达环保科技股份有限公司，现任财务负责人。

该任命董事会秘书周爱成持有公司股份 3,250,000 股，占公司股本的 53.9867%。

该免去董事会秘书兼财务总监李娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书兼财务总监李娟女士因个人原因离职后，出现职位空缺。

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

未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免情况不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 28 日