

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江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，公司第一届第十二次董事会于2017年6月5日审议并通过：

任命杨丹先生为公司分管市场营销的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开4日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份19,710,000股，占股份总数的83.91%，会议由董事长胡湛波主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命分管市场营销业务的副总经理杨丹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

杨丹先生符合《公司法》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单

的情形。

（三）任命/免职的原因

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，提高公司管理层的综合管理能力，根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任杨丹先生为副总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会成员人数低于最低法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

聘任杨丹先生为公司副总经理，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平及市场拓展能力。

三、备查文件目录

（一）《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2017年6月5日