

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：联讯证券

## 申昱环保科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（新任情况）

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二十一次会议于2017年12月12日审议并通过：

任命王珂先生为公司财务总监，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由李志先生主持。

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

该任命财务总监王珂先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

王珂先生的简历如下：

王珂，男，汉族，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月毕业于西南财经大学国际贸易专业，大专学历。1996年8月至2003年7月于成都市西南航空港天鹅度假村历任会计员、会计主管、财务副经理；2003年7月至2012年5月于四川省天鹅酒店管理有限公司任财务经理兼办公室主任；2012年5月至2017年3月于四川广都酒店管理有限公司历任财务主管、财务副经理、财务经理；2017年3月至今，任申昱环保科技股份有限公司财务经理。

王珂先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

### （三）任命/免职原因

鉴于公司财务总监李艳女士因个人原因辞去公司财务总监职务，按照《中华人民共和国公司法》及《申昱环保科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会任命王珂先生为公司财务总监，任期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

## 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

本次高级管理人员的任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新任财务总监的任职有利于公司的生产、经营，不会对公司生产

经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《申昱环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2017年12月14日