

证券代码：871362

证券简称：齐达康

主办券商：长江证券

武汉齐达康环保科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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，公司第一届董事会第五次会议于2018年1月23日审议并通过：

关于任命阮传信为公司副总经理的议案。

关于任命李雪峰为公司董事会秘书的议案。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份6,674,200股，占股份总数的60.40%，会议由董事长唐广洲先生主持。

以上决议表决情况均为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命副总经理阮传信持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事会秘书李雪峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

根据公司目前生产经营发展态势，为实现公司长远战略发展目标，根据总经理提名，任命阮传信为公司副总经理；同时，由于工作变动阮传信已辞去董事会秘书职务，为保障公司信息披露工作正常开展，提高信息披露工作质量，实现公司长远战略发展目标，任命李雪峰为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

上述任命是根据公司目前生产经营发展态势为实现长远战略发展目标作出的高层职务调整，更加有利于提高公司生产经营管理水平，将对公司后期的生产经营工作产生积极影响。

三、备查文件

《武汉齐达康环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

武汉齐达康环保科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 23 日