

## 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，公司第一届董事会第十七次会议于2018年1月25日审议并通过：

任命陈涛为公司分管技术开发副总经理，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19,870,000股，占股份总数的84.59%，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

该任命分管技术开发的副总经理陈涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

截至公告日，陈涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际

控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不是失信被执行人。

### （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，聘任陈涛先生为副总经理。

## 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

聘任陈涛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，对促进公司业务发展将产生积极的影响。

## 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十七次会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日