

证券代码：872323

证券简称：汇景生态

主办券商：太平洋证券

福建汇景生态环境股份有限公司 副董事长任职公告

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五次会议于2018年5月14日审议并通过：

任命郑香洪女士为公司副董事长，任期至董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份100,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长陈祥琳主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副董事长郑香洪女士持有公司股份19,230,000股，占公司股本的19.23%。

(三)任命/免职原因

为优化公司管理结构，提升公司决策效率及执行力，经董事会研究决定，任命郑香洪女士担任公司副董事长。

新任副董事长郑香洪女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司副董事长的情形。

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

符合《公司法》及《公司章程》对股份公司董事会成员人数的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司管理结构优化，将促进公司的发展和规范治理。

三、备查文件

《福建汇景生态环境股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

福建汇景生态环境股份有限公司

