

证券代码：872795

证券简称：维尔思

主办券商：联讯证券

江苏维尔思环境工程股份有限公司 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四次会议于2018年5月25日审议并通过：

任命戚思忠先生为公司财务总监，任期至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份34,055,000股，占股份总数的68.11%，会议由邢青松主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监戚思忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

戚思忠先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩

戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三) 任命/免职原因

徐钧先生辞去财务总监职务，因工作需要聘请戚思忠先生担任财务总监。

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

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

公司聘任戚思忠先生为公司新任财务总监，有利于公司各项财务工作规范有序开展，有利于公司生产、经营，不会造成不利影响。

三、备查文件

《董事会关于任免高级管理人员的决议》

江苏维尔思环境工程股份有限公司

董事会

2018年5月28日