

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八次会议于2018年6月5日审议并通过：

关于任命李雪峰为公司财务总监的议案。

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10,011,300股，占股份总数的60.40%，会议由董事长唐广洲先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）被任免董监高人员情况

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网等，公司新任高级管理

人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

该任命财务总监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

根据公司目前实际生产经营发展状况，根据总经理提名，任命李雪峰为公司财务总监；原财务总监黄翠娥女士已过法定退休年龄，安排退休。

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，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八次会议决议》。

武汉齐达康环保科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 6 日