

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司 董事会秘书任职公告

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十五次会议于 2018 年 6 月 21 日审议并通过：

聘任韩志永先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 6,607,500 股，占股份总数的 15.37%，会议由董事长刘贵宾主持。

以上决议表决情况为：

(5) 票同意，(0) 票反对，(0) 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该聘任董事会秘书韩志永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

韩志永个人简历情况如下：

韩志永，男，1982 年 2 月出生，汉族，毕业于河南财经政法大学，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 9 月至 2010 年 9 月就职于内黄县梁庄镇第一初级中学，任教师；2010 年 9 月至 2013 年 9 月，无业；2013 年 10 月至 2015 年 6 月就职于河南星联置地集团有限公司，任招标采购工程师；2015 年 6 月至 2015 年 11 月就职于河南健康岛生态园艺有限公司，任行政管理中心负责人；2015 年 12 月至今就职于河南健康岛环境技术股份有限公司，历任行政管理中心负责人、董事会秘书。

韩志永未曾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，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，亦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

原董事会秘书因个人发展原因离职，为保证公司持续稳定发展，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘任韩志永先生为公司新任董事会秘书。

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

该董事会秘书任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018年6月22日