

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

凌志环保股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2018年9月17日审议并通过：

免去贺小也女士副总经理职务，今后将不再担任公司其他任何职务。

免去贺小也女士副总经理职务的议案，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以专人送达、邮件及通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由董事长凌建军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被免职副总经理贺小也女士在公司任职期间不负责分管财务等

核心业务，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司内部工作调整需要。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司正常经营管理需要，将进一步完善公司管理结构，对公司日常生产和经营无不利影响。

三、备查文件

《凌志环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日