

证券代码：871890

证券简称：欣创环保

主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

任命杨凡为公司副总经理（主持经理层工作），任职期限与本届董事会相同，自 2018 年 12 月 28 日起至 2019 年 10 月 9 日。

免去史德明的总经理职务的议案。自 2018 年 12 月 28 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面或通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由严华主持。

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

被任命副总经理（主持经理层工作）杨凡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

经董事长和总经理提名，任命杨凡为公司副总经理（主持经理层工作）。

（四）新任董监高人员履历

杨凡，男，1972 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生，现任安徽欣创节能环保科技股份有限公司党委副书记。主要工作经历：1993.8-1996.10 任马钢股份公司材料供销公

司采购员、计划员；1996.10-2000.1 任马钢公司材料供销公司五站副站长、油站、副站长；2000.1-2010.7 任马钢股份公司材料供销公司油站站长、合同价格科科长、综合管理科科长、材料配送中心主任；（2009.10-2010.5 兼任材料配送中心支部书记）；2010.7-2015.12 任马钢物资公司副经理；2015.12-2018.4 任马钢设备部副经理；2018.4—2018.12 任马钢股份公司采购中心副经理；2018.12 至今任现职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司任命杨凡先生为副总经理（主持经理层工作），将有利于公司进一步完善治理结构，促进公司规范运作，满足公司未来发展战略的需要，将对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

- 1、杨凡简历
- 2、欣创环保第二届十七次董事会决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日