

证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券

芜湖华族环境技术股份有限公司 董事任命公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名吕立行先生为公司董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，自 2019 年 5 月 8 日起至 2019 年 12 月 16 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄骥先生主持。

本次任免尚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

被提名董事吕立行先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

倪彬先生由于个人原因辞去公司董事职务，不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吕立行先生(简历详见附件)担任公司第一届新任董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（四）新任董监高人员履历

吕立行先生，1955 年 4 月出生，美国籍，有境外永久居留权，博士学历。2005 年至今，美国 Urbana University 中国教育事务高级顾问；2008-2011 年，美国 Benedictine

University 组织发展学博士生项目亚洲博士生项目负责人；2008-2012 年，美国 University of Alaska 中国教育事务高级顾问；2009 年至今，泰国易三仓大学客座教授，组织发展学博士生导师；2010 年至今，中国河海大学商学院客座教授；2012 年至今，美国印第安纳帕里斯大学商学院客座教授；2012 年至今，大连理工大学经济管理学院客座教授；2012-2014 年，美国纽约州立大学 LEVIN 学院国际教育交流顾问，培训项目主任；2013 年至今，兰州大学商学院客座教授；2014-2016 年，国立印尼大学心理学科研中方合作团队负责人；2014-2016 年，泰国正大管理学院客座教授；2014 年至今，美国新泽西州城市大学亚洲项目联系人；2014 年至今，泰国易三仓大学中国区组织发展博士，MBA 项目负责人，博士生导师；2016 年至今，泰国易三仓大学商学院研究生院副院长，组织发展博士项目主任；2017 至今，首都经贸大学客座教授；2018 年，美国 Franklin 大学亚洲教育事务高级顾问；2018 年，第四届海外中国论坛组委会泰方总负责人；2018 年，缅甸 Yatanapon Telaport 培训讲师；2018 年，泰国 KTB 银行经理培训项目培训讲师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

吕立行先生担任公司董事，其丰富的企业管理经验有利于公司治理和发展。对生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

吕立行先生的《个人简历》

《芜湖华族环境技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日