

证券代码：873315

证券简称：新联和

主办券商：浙商证券

台州新联和环保科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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六次会议于2020年2月27日审议并通过：

任命黄佳敏女士为公司董事会秘书，任职期限自2020年2月27日起至公司第一届董事会任期届满时止，自2020年2月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由林斌主持。

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）任命/免职原因

根据《公司法》及《公司章程》规定，任命黄佳敏为公司董事会秘书。新董秘黄佳敏女士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，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）新任董监高人员履历

黄佳敏，女，汉族，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2017年毕业于宁波大红鹰学院。

主要工作经历：2016年11月至2017年6月，在招商银行宁波分行青林湾支行任大堂

助理；2017年6月至2018年6月，在台州新联和环保科技有限公司行政部任统计；2018年6月至今，在台州新联和环保科技股份有限公司财务部任成本会计。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，维护公司及全体股东的合法权益。

三、备查文件

《台州新联和环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

台州新联和环保科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日