

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

湖南军信环保股份有限公司信息披露负责人任命公告

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十六次会议于 2020 年 4 月 9 日审议并通过：

任命冷朝强先生为公司信息披露负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 9 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 5 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长戴道国先生主持。

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

根据全国股转公司《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的相关要求，同时为了更好地完成公司信息披露工作，及时处理投资者关系，维护股东权益，公司董事会任命冷朝强先生为公司信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

冷朝强，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，本科学历，机关政治工作讲师职称，1986 年 7 月至 1999 年 12 月解放军长沙炮兵学院练习营，历任排长、副连长、政治指导员、政治部干事；1999 年 12 月至 2004 年 3 月国防科技大学炮兵学院，

政治部干部科科长；2004年3月至2017年4月，湖南军信环保集团有限公司，历任项目经理、长沙市城市固体废弃物处理场场长、集团公司副总经理；2017年4月至今，湖南军信环保股份有限公司董事兼执行总经理。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命冷朝强先生兼任公司信息披露负责人职务，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2020年4月10日