

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

## 天津益佰碧源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，公司第三届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

任命范兴隆先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2020 年 4 月 17 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由马守栋主持。

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

公司董事会秘书张喆女士因个人原因，辞去董秘一职，辞职后继续担任公司会计职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会聘任范兴隆先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第三次会议决议通过之日起，至公司第三届董事会届满。

##### （三）新任董监高人员履历

范兴隆，男，出生日期 1990 年 01 月 10 日，中国籍，无境外永久居留权。本科学

历，2012年7月毕业于沈阳建筑大学城市建设学院。2012年7月至2020年4月12日在天津盈辉投资有限公司任业务经理，2018年10月25日被选举为天津益佰碧源环保科技股份有限公司董事，2020年4月13日加入天津益佰碧源环保科技股份有限公司。范兴隆未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 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：

本次任命使公司在治理机制上更加完善，内部治理更加健全，对公司生产、经营将产生积极的影响。

## 三、备查文件

（一）天津益佰碧源环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日