

证券代码：837714 证券简称：同曦环保主办券商：中泰证券

安徽同曦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六次会议于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

任命周晨女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 20 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。

任命朱家林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 20 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 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈广川先生主持。

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

公司原财务总监童世华女士因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任周晨女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司原董事会秘书张龙非先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任朱家林先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

周晨，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至 2011 年 12 月，任职于江西恒大高新技术股份有限公司，担任财务部会计；2012 年 1 月至 2016 年 12 月，任职于福建泉州匹克体育用品有限公司，担任华中区财务经理；2017 年 1 月至 2019 年 8 月，任职于南京万桥商业管理（集团）有限公司，担任财务部经理；2019 年 9 月至今，任安徽同曦环保科技股份有限公司财务副总监。

新任董事会秘书朱家林符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》的规定，其尚未取得全国股转系统董秘资格证书。

董秘通讯方式如下：

联系电话：0552-6567803

传真：0552-6567803

邮编：233705

联系地址：安徽省固镇县经济开发区纬六路 601#

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：

本次任命未对公司生产经营造成任何影响。

三、备查文件

《安徽同曦环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽同曦环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日