

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕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，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

聘任张娟女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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，会议由董事长陈业钢主持。

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

公司股东辽宁奥克化学股份有限公司提名、公司聘任的公司原财务负责人蔡静女士因工作调动原因辞去公司财务负责人职务，股东辽宁奥克化学股份有限公司提名张娟女士为公司新财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张娟女士，中国国籍，无境外永久居留权。张娟女士出生于 1981 年，西北农林科技大学硕士研究生毕业，中级会计师。2017 年 7 月至 2019 年 6 月，曾任格尔木阳光能源电力有限公司财务经理，南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司财务经理，阜宁利仁新

能源有限公司财务经理；2018年11月至2019年8月曾任辽宁奥克化学股份有限公司辽阳公司财务经理；2019年4月至2019年8月，曾任北京奥克商贸有限公司财务经理；现任辽宁奥克化学股份有限公司上海区域财务经理。

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：

该聘任符合公司正常发展要求，不会对公司生产，经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日