

证券代码：839892
证券

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商

杭州时迈环境科技股份有限公司 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十一次会议于2020年4月30日审议并通过：

任命周涛先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2020年4月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命周涛先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2020年4月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到

会董事 4 人。会议由董事长朱国均先生主持。

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

鉴于原公司财务负责人张小萍女士因个人原因辞任财务负责人职位后，导致公司财务负责人职位空缺，为了保证公司工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，提名周涛先生为公司新任财务负责人。

鉴于原公司董事会秘书李燕灵女士因个人原因辞任董事会秘书职位后，导致公司董事会秘书职位空缺，为了保证公司工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，提名周涛先生为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

周涛，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 33010219780107****，本科学历。2001 年 6 月毕业于浙江财经学院；1997 年 7 月至 2001 年 5 月，任杭州庆丰农化有限公司会计；2001 年 5 月至 2005 年 5 月，任杭州华新电力线缆有限公司任会计科科长；2005 年 5 月至 2006 年 9 月，任杭州菱庆高新材料有限公司财务经理；2006 年 9 月至 2008 年 10 月，任可果美（杭州）食品有限公司任财务经理；2008 年 11 月至 2012 年 10 月，任杭州杭重工程机械有限公司财务总监；2012 年 10 月至 2015 年 8 月，任传化集团

财务经理；2015年8月至2016年3月，任时迈有限财务总监；2016年3月起至2018年4月，任杭州时迈环境科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2018年5月至2020年4月，任杭州浅海科技有限责任公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任免不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月30日