

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

安徽佳明环保科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于2020年4月30日审议并通过：

任命孙锐女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由王全军主持。

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

根据公司董事会及运营管理需要，聘任孙锐女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孙锐，女，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2011年9月至2013年12月，就职于中建交通建设集团有限公司；2018年5月至今，就职于安徽佳明环保科技股份有限公司。

该任命董事会秘书孙锐持有公司股份0股，占公司股本的0%。未被列为失信联合惩戒对象。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（试行）》规定的任职资格。孙锐具有大学本科学历。无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0556-8251888

移动电话：18655605178

传真：0556-8251888

通信地址：安徽省潜山经济开发区皖水路
该任命董事会秘书孙锐未取得股转系统董秘资格证书。

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：

公司新聘任的董事会秘书具备履行高级管理人员职责的能力和条件，有利于提升公司经营管理团队的能力，规范公司日常经营活动的开展，有助于公司长远发展。

三、备查文件

- 1、《安徽佳明环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《孙锐女士简历》

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日