

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

河北丰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，公司第二届董事会第十四次会议于2020年4月30日审议并通过：

任命姚海宾先生为公司副总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，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。

任命李书凯先生为公司副总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2020年4月30日起生效。上述任命人员持有公司股份27,200股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

任命张树香女士为公司财务负责人，任职期限自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，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 8 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由苏德水先生主持。

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

为适应公司的发展需要，公司董事会聘任姚海宾先生、李书凯先生担任公司副总经理一职。

原财务负责人王非先生因个人原因辞职，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，公司董事会聘任张树香女士担任公司财务负责人一职。

（三）新任董监高人员履历

姚海宾，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，给排水高级工程师。1994 年 7 月毕业于河北工程大学给排水专业；1994 年 8 月至 2013 年 7 月，在邯郸钢铁集团有限公司工作，历任邯钢集团设计院工程师、高级工程师，邯钢新区建设公辅水系统主管，邯钢集团邯宝钢铁有限公司能源中心水处理主任、书记；2011 年 3 月至 2013 年 6 月就读于河北工程大学取得环境工程专业工程硕士；2013 年 8 月至 2017 年 11 月，任北京赛诺水务科技有限公司项目经理、项目执行副总经理；2017 年 12 月至 2019 年 2 月，任陕西鼓风机（集团）有限公司水务一体化业务总监、浙江陕鼓能源开

发有限公司副总经理； 2019年3月至2020年4月，任河北德龙环境工程股份有限公司副总裁、运营总监。

李书凯，男，1973年5月5日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，中级职称工程师，中共党员。1995年7月毕业于河北轻化工学院化工设备与机械专业；1995年12月至1999年12月，任沧州市有机合成化工厂设备科科员；1999年12月至2000年7月，任沧州市有机合成化工厂动力车间副主任；2000年7月至2002年4月，任沧州蓝梦酒业有限公司设备科机械设计师；2002年4月至2003年11月，任新疆蓝梦酒业有限公司动力车间主任；2003年11月至2007年10月，任沧州蓝梦酒业有限公司包装分厂厂长；2007年11月至2010年3月，任河北万圣环保科技集团有限公司工程部机械设计师；2010年3月至2010年10月，任沧州丰源环保科技有限公司总经理；2010年10月至2013年8月，任沧州丰源环保科技有限公司副经理；2013年8月至2018年4月，任沧州安沃特科技有限公司副经理；2018年4月至今，任河北丰源环保科技股份有限公司总经理助理兼任沧州安沃特科技有限公司总经理。

张树香，女，1973年4月17日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，中级职称会计师。1996年3月毕业于北京师范大学继续教育学院财务会计专业；1996年3月至2003年12月，任中国星火总公司兴济生物技术研究处财务处会计；2004年1月至2008年12月，任沧州华雨灌溉设备制造有限公司财务部经理；2009年3月至2019年10月，任河北万圣环保科技集团有限公司财务总监；2019

年 10 月至今，任河北丰源环保科技股份有限公司董事长助理，负责财务工作。

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：

上述人员的任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日