

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，公司第四届董事会第七次会议于2020年6月16日审议并通过：

任命郭浩然先生为公司分管（企业文化）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起第四届董事会届满，自2020年6月16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4人，会议由董事长王全军主持。

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，聘任郭浩然先生担任公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

郭浩然，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1985年7月至1991年5月，就职于中国水利水电科学院，1991年6月至1998年10月，就职于《潜科学》杂志社，1998年11月至2003年12月，就职于中共中央党校《中国经济市场报社》，2004年2月至2010年6月，就职于中央电视台《见证》栏目组，2010年7月至今，就职于安徽佳明环保科技股份有限公司。

## 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：

公司新聘任的副总经理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. 第四届董事会第七次会议决议。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日