

证券代码：837634

证券简称：绿明利

主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司 董事任命公告

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次会议于2020年7月10日审议并通过：

任命王艳丽女士为公司董事，任职期限到第二届董事会任期届满之日为止，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李献芳主持。

本次任免尚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

鉴于方家骥先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，为保证公司正常运行，提名王艳丽女士为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王艳丽：女，1979年8月7日生，中国国籍，毕业于黑龙江八一农垦大学，会计学硕士学历，注册会计师、税务师，无境外永久居留权。2015年3月至2020年4月任武汉绿明利环能股份有限公司财务经理。2020年4月至今任武汉绿明利环能股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构，本次董事任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉绿明利环能股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉绿明利环能股份有限公司

董事会

2020年7月10日