

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

## 山东天畅环保科技股份有限公司董秘任命公告

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十五次会议于2020年10月26日审议并通过：

任命陈聪女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日，自2020年10月26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7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长任现儒主持。

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

原董事会秘书李进先生因个人原因于2020年10月26日向董事会提交了书面董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命陈聪女士担任公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

陈聪，女，汉族，1988年2月出生，无境外永久居留权。2011年5月-2015年12月就职于山东天畅环保工程有限公司销售部内勤，2015年12月就职于山东天畅环保科技股份有限公司客服部经理。

## 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：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东天畅环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年10月27日