

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

## 上海环钻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十三次会议于 2020 年 12 月 7 日审议并通过：

聘任陈谦先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长罗凯捷先生主持。

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）任命原因

原财务负责人方红女士辞去财务负责人职务，聘任陈谦先生为新任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

陈谦，男，汉族，无境外永久居住权，1984 年 12 月出生，毕业于上海财经大学，会计学，本科学历，中级会计师职称、注册会计师（CPA）。2006 年 2 月至 2011 年 12 月就职于东方国际集团上海家纺有限公司，担任会计；2012 年 10 月至 2015 年 4 月就职于上海航天汽车机电股份有限公司，担任财务经理；2015 年 11 月至 2019 年 6 月就职于上海豫园旅游商城股份有限公司，担任财务经理；2019 年 6 月至 2020 年 11 月就职于中喜会计师事务所，担任审计经理；2020 年 11 月至今任上海环钻环保科技股

份有限公司财务经理。

## 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：

本次聘任财务负责人为公司正常人事结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月8日