

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：方正承销保荐

## 安徽鑫固环保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十一次会议于 2020 年 12 月 17 日审议并通过：

聘任张璐先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满时止，自 2020 年 12 月 17 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 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长杨道顺主持。

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

张旭先生因个人原因辞去副总经理职务，董事会聘任张璐先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

张璐，男，1984 年 6 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 2 月至 2015 年 4 月，任职淮海中联水泥有限公司业务员、专职经理、业务部长、销售部长；2015 年 4 月至 2015 年 7 月，任职徐州市鑫固建材科技有限公司品牌管理员；2015 年 7 月至 2020 年 11 月 15 日任安徽鑫固环保股份有限公司监事。

### 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：

本次任命张璐先生为公司副总经理对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2020年12月21日