

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置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，公司第三届董事会第二次会议于2020年12月31日审议并通过：

聘任王文慧先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自2020年12月31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5日前以电话、电子邮件及专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由王靖宇先生主持。

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/免职原因

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会聘任王文慧先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

王文慧，男，1970年1月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任镇江华科电镀园区董事、总经理；伊思融资租赁（上海）有限公司财务总监；江苏新宇环保科技有限公司总会计师。王文慧先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信

被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本次任命有利于公司进一步提升内部管理水平，进一步加大市场开拓力度。

三、备查文件

（一）镇江新区固废处置股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2021年1月4日