

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

威德环境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八次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

聘任仇喜亮先生为公司财务负责人，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之日止，自 2021 年 4 月 26 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，会议由董事长刘要军主持。

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

因冀庆水先生辞去财务负责人的职务，为保障公司业务正常开展，根据《公司法》、《证券法》及《威德环境科技股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理提名聘任仇喜亮先生担任财务负责人，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之日止。仇喜亮先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任财务负责人履历

仇喜亮，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2003.8 至 2008.3，担任山东省水利工程局财务人员；

2008.3 至 2010.12，担任山东省水利工程局财务管理中心资产管理部经理；

2010.12 至 2013.4，担任山东省水利工程局财务管理中心副主任；

2013.4 至 2016.8，担任山东省水利工程局财务管理中心主任；

2016.8 至 2017.3，担任山东省水利工程局有限公司财务管理中心主任；

2017.3 至今，担任威德环境科技股份有限公司董事、董事会秘书；

2015.3 至 2016 年 6 月，兼任山东水利物资公司法定代表人；

2015.5 至 2017.3，兼任威德环境科技股份有限公司监事会主席；

2021.2.19 至今，兼任江苏明湖生物能源科技有限公司监事。

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：

本次任命高级管理人员，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作水平。

三、备查文件

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日