

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料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五次会议于 2022 年 8 月 16 日审议并通过：

聘任康锐女士为公司董事会秘书，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为止，自 2022 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保证公司各项工作正常规范地开展，董事会决定聘任康锐为董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。

（三）新任董监高人员履历

康锐女士，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年出生，本科学历。2010 年 2 月至 2012 年 5 月，在山西万能聚电气设备技术有限公司担任会计；2012 年 6 月至 2018 年 1 月，在山西科腾环保新材料股份有限公司担任出纳；2018 年 2 月至今，在山西科腾环保新材料股份有限公司担任融资主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：‡

本次董事会秘书的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2022年8月18日