

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司董事会秘书任命公告

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十二次会议于 2022 年 9 月 1 日审议并通过《关于变更董事会秘书的议案》。

任命涂敏女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2022 年 9 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书危东华先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，任命涂敏女士为董事会秘书。

董事会秘书联系方式：涂敏 15980830459, 15980830459@139.com

（三）新任董监高人员履历

涂敏，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于天津商业大学，本科学历，已取得全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书。2008 年 8 月-2011 年 8 月在安踏（中国）有限公司任税务会计、高级会计。2011 年 9 月-2012 年 11 月任厦门纵横集团股份有限公司财务人员。2013 年 3 月-2017 年 3 月任厦门唯科模塑科技股份有限公司会计师。2017 年 5 月至今任厦门绿洋环境技术股份有限公司财务经理兼董秘助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述人员任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

董事会

2022年9月1日