

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保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，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

任命王照杰先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 535,501 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会秘书侯亚倩辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据公司章程的规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任王照杰为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第五次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，王照杰不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）新任董监高人员履历

王照杰先生，董事、财务总监，任期三年，男，1973 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册高级会计师。2004 年 8 月至 2015 年 6 月担任河北益生环保科技有限公司财务负责人；2015 年 6 月至 2016 年 8 月担任益生环保科技股份有限公司财务总监；2016 年 8 月至今担任益生环保科技股份有限公司董事，财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命董事会秘书符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，符合公司法和公司章程的规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月27日