

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）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，公司于2024年3月28日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过《关于聘任王艳萍女士为公司副总经理的议案》。

聘任王艳萍女士为公司分管（生态环境、ESG及双碳方面技术咨询管理）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,546股，占公司股本的0.0512%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为适应公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理侯云洪先生提名，公司董事会审议批准。

（三）新任董监高人员履历

王艳萍，女，汉族，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师，国家注册环评工程师、注册环保工程师，注册咨询工程师（投资）、注册ESG分析师（高级）、注册一级建造师、注册安全工程师。1996年7月至1997年12月，在烟台成飞摩托车厂任技术员；1998年1月至2013年6月，在烟台中策橡胶有限公司任技术员；2013年7月至今，在山发海岳环境科技（山东）股份有限公司，历任环境咨询部经理、咨询总助、技术总监。2018年12月至2020年11月，曾任公司第一届董事会董事。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2024年3月29日