

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高级管理人员任免公告

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《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2025年10月29日审议并通过：

任命陈日山先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自2025年10月29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

涂敏女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，董事会聘请陈日山先生为公司新任董事会秘书。陈日山先生联系电话：0592-7080578，邮箱：524441653@qq.com

（三）新任董监高人员履历

陈日山，男，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1972年10月生，1995年9月-2004年12月，夏新电子股份有限公司，财务部，财务经理；2005年1月-2018年8月，厦门固得进出口有限公司，财务部，财务总监；2018年8月-至2020年8月，厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司，财务管理部，高级运营经理；2020年8月至今，厦门绿洋环境技术股份有限公司，项目部，项目负责人。

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、

业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

陈日山先生具备丰富的工作经验，任职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

董事会

2025年10月29日