

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保科技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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

任命王卉为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

免去张景和的财务总监兼董事会秘书职务的议案。本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王克光主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书王卉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原财务总监兼董事会秘书张景和先生个人原因申请辞去董事会秘书及财务总监职务，董事会同意其辞职申请并聘任王卉女士为公司新任董事会秘书及财务总监。

（四）新任董监高人员履历

王卉，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权（身份证号 429001197801130046）。1999 年 7 月毕业于湖北大学，专业：会计学，学历：大专（统招）。2002 年 5 月至 2005 年 3 月，任广东中科琪林股份有限公司总账会计；2005 年 4 月至 2008 年月，任广州杰赛科技股份有限公司财务经理；2009 年 3 月至 2012 年 6 月，任广东中观传媒财务经理；2012 年 7 月至 2014 年 6 月，任广东农业厅农业污染项目管理财务主管；2014 年 7 月至 2018 年 6 月，任广州商联网络服务有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

无

三、备查文件

《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日