

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司 副总经理任职公告

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)程序履行的基本情况

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4月20日审议并通过：

任命赵远先生担任副总经理一职，全面负责公司销售、技术、采购三个部门的日常管理及业务审批工作。任期自2018年4月20日起至2021年4月19日之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈君武主持。

以上决议表决情况为：

有效表决票5票，其中同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

(二)被任免董监高人员情况

赵远先生持有公司股份250,000股，占公司股本的4.50%。截至本公告日，赵远先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩

戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司高级管理人员的情形。

（三）任命/免职原因

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平完善公司管理体系和组织架构，公司董事会聘任赵远先生为公司副总经理，主要负责公司销售、技术、采购三个部门的日常管理及业务审批工作。任期自 2018 年 4 月 20 日起至 2021 年 4 月 19 日止。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，不会导致公司董事会成员人数发生变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命赵远先生为公司副总经理，进一步完善了公司的管理结构，能有效提高公司的管理水平，有利于公司全面发展。

三、备查文件

《上海骏恺环境工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日