

证券代码：836661

证券简称：特利尔

主办券商：招商证券

青岛特利尔环保股份有限公司 董事会秘书变动公告

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二十三次会议于2017年12月20日审议并通过：

任命姜丽凤女士担任公司董事会秘书职务，任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份23,840,000股，占股份总数的29.14%，会议由董事行李瑞国主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书姜丽凤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

姜丽凤女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。姜丽凤女士已通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试。

（三）任命的原因

原公司董事会秘书兼财务总监陈俊良先生因个人工作调动及公司战略发展需要，于2017年12月12日向公司董事会递交了辞职报告，辞去公司董事会秘书一职，辞职后陈俊良先生仍担任公司财务总监职务。为保证董事会的正常工作及运行，董事会同意聘任姜丽凤女士为公司新任董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未对公司董事会及监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

姜丽凤女士具有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，专业知识扎实。本次任命有利于提高公司治理及信息披露水平、促进公司长期发展，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《特利尔：第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告

青岛特利尔环保股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日