

证券代码：834720

证券简称：闽瑞环保

主办券商：上海证券

## 福建闽瑞环保纤维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，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

任命卓志明为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 5 日起至 2021 年 8 月 28 日。

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。

会议由董事长陈兴华主持。

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

被任命的副总经理卓志明持有公司股份 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

因公司经营管理需要。

#### （四）新任董监高人员履历

卓志明，男，1975 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994 年 2 月至 1996 年 1 月，任广东省工业设备安装公司第三分公司技术员；1996 年 2 月至 2017 年 8 月任广州艺爱丝纤维有限公司项目经理。2018 年 2 月起就职于本公司，现拟任副

总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新的高级管理人员的任命将优化公司的高管团队，对公司经营管理将产生积极影响。

## 三、备查文件

公司第二届董事会第三次会议决议

福建闽瑞环保纤维股份有限公司

董事会

2018年11月6日