

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：广发证券

东莞东元环境科技股份有限公司

董事任免公告

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 2018 第三次临时股东大会于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

任命黄艺成为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。

会议由董事长肖应东主持。

本次任免已提交提交股东大会审议。

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

被任命董事黄艺成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事景锋先生因个人原因辞去董事职务，为符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会最低人数，公司需补选 1 名董事。

（四）新任董监高人员履历

黄艺成，男，1986年10月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2010年10月至2014年11月，就职于信永中和会计师事务所任高级审计员；2014年12月至2017年6月，就职于安永华明会计师事务所任审计部经理；2017年6月至2017年11月，就职于万科企业股份有限公司总部财务与内控中心任高级专业经理；2017年11月至今，就职于国海创新资本投资管理有限公司任高级风控经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免黄艺成先生为公司董事后，能完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作，对公司日常经营活动产生积极影响。

三、备查文件

- (一)、《东莞东元环境科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- (二)、《东莞东元环境科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日