

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：方正证券

安徽鑫固环保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二十七次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

任命高兴亮先生为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自公司第一届董事会第二十七次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长杨道顺主持。

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

被任命财务负责人高兴亮先生持有公司股份 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

公司原财务负责人张翠翠女士因个人原因申请辞去财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任高兴亮先生为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

高兴亮，男，1969 年 9 月 30 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1991 年 10 月至 2003 年 6 月任沛县化肥厂财务经理，2003 年 7 月至 2018 年 11 月任浙江舜天房产开发公司财务经理，2018 年 12 月至今在公司协管财务事宜。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽鑫固环保股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2018年12月28日