

证券代码：833948

证券简称：康泰环保

主办券商：东吴证券

江苏康泰环保股份有限公司 高级管理人员任职公告

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二十次会议于 2018 年 3 月 29 日审议并通过：

任命姚伟女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议通知于 2018 年 3 月 23 日以书面方式通知全体董事，应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人，会议由花成巍主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监姚伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

截至本公告日，姚伟女士未受过证监会、证券交易所、全国中小企业股份转让系统和有关部门的惩罚。未被列为《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因公司经营发展需要，经公司董事会审议通过，聘任姚伟女士为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

对姚伟女士的聘任符合公司正常发展的需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏康泰环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2018年3月29日