

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

山西科腾环保科技股份有限公司 董事长、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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月25日审议并通过：

选举袁立志先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年8月25日起至2021年8月25日止。

任命武英女士为公司总经理、技术总监，任职期限三年，自2018年8月25日起至2021年8月25日止。

任命张志宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年8月25日起至2021年8月25日止。

任命黄华先生为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自2018年8月25日起至2021年8月25日止。

上述会议召开-当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由袁立志主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被选举董事长袁立志先生持有公司股份 15,553,140 股，占公司股本的 49.62%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理、技术总监武英女士持有公司股份 7,489,290 股，占公司股本的 23.89%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理张志宇先生持有公司股份 98,085 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书兼财务总监黄华先生持有公司股份 1,011,030 股，占公司股本的 3.23%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司董事长、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司重新聘任董事长、高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

张志宇，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 4 月，毕业于太原理工大学化工专业，高级工程师。1986 年 7 月至 2016 年 12 月，任太化集团公司合成氨分公司职工、车间主任、工程师、安全生产部部长；2017 年 3 月至 2018 年 8 月，任科腾环保技术工程师；2018 年 8 月起，任科腾环保副总经理。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）第二届董事会第一次会议决议

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日