

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司

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，公司第一届董事会第十二次次会议于2018年12月26日审议并通过：

1. 聘任李莹女士为公司分管公司党纪群团、行政、综合、人力资源工作的副总经理，任职与第一届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

2. 聘任唐钱刚先生为公司分管危废处置中心、协助管理长安垃圾填埋处置中心的副总经理，任职与第一届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

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3人。其中委托出席董事2人，董事何嘉因出差，委托董事李雪冰代为表决，董事赵颀因出差，委托董事王言敏表决，有效表决票为5票。

会议由董事长于扬文先生主持。

本次聘任李莹、唐钱刚为公司副总经理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

1. 被聘任的副总经理李莹女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

2. 被聘任的副总经理唐钱刚先生持有公司股份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

根据公司实际发展需要，聘任李莹女士、唐钱刚先生为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

1. 李莹女士简历

李莹，女，1982年生，中国国籍，无境外居留权，2004年6月西南科技大学毕业，经济学专业，高级政工师。2004年6月参加工作，2004年6月至2012年7月历任成都市自来水有限责任公司五厂文秘、五厂办公室副主任、政工部政工干事；2012年7月至2014年6月，历任成都市兴蓉投资股份有限公司人力资源部政工管理、综合管理部主管；2014年6月至2014年8月，历任成都市兴蓉安科建设工程有限公司综合管理部副部长；2014年8月至2018年12月，历任成都市兴蓉再生能源有限公司综合管理部副部长、综合管理部部长、内部审计部部长、纪检监察室主任、人力资源部部长。现任公司副总经理。

李莹女士与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份数量，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等其他相关规定要求的任职资格。

2. 唐钱刚先生简历

唐钱刚，男，1974年生，中国国籍，无境外居留权，2009年1月四川大学毕业，化学工程与工艺专业，高级工程师。1996年7月参加工作，1996年7月至2012年7月历任四川川化集团有限责任公司机械工程师；2012年8月至2014年3月，历任兴蓉集团四川成都危险废物处置中心指挥部设备工程师；2014年3月至2018年12月，历任成都兴蓉环保科技股份有限公司设备部副主任、长安垃圾填埋处置中心副主任、长安垃圾填埋处置中心部长。现任公司副总经理。

唐钱刚先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份数量，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等其他相关规定要求的任职资格。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

聘任公司副总经理，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，提高治理水平。

三、备查文件

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日