

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江证券

安徽合矿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，公司第二届董事会第十六次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

选举邱远芳为公司董事，任职期限自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2018 年第五次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡乾桂主持。

本次任免尚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

被选举董事邱远芳持有公司股份 10,768,172 股，占公司股本的 17.58%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事胡乾桂因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现选举邱远芳担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

邱远芳，女，1950 年出生，高中学历，1968 年 11 月—1971 年 2 月，下放在贵池县梅

村公社必胜大队，1971年2月—2000年10月：合肥矿山机器厂工具车间主任，现为安徽合矿环境科技股份有限公司第一大股东。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举邱远芳女士为公司董事，符合公司治理、发展需要，将对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《安徽合矿环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日