

证券代码：834227 证券简称：国联环科 主办券商：西南证券

无锡国联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，公司第二届董事会第三次会议于2019年5月13日审议并通过：

任命孟静燕为公司董事会秘书，任职期限任期与第二届董事会任期同，其他情形。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李雄伟主持。

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

被任命董事会秘书孟静燕持有公司股份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

国联环科董事会秘书安江虹先生提出辞职申请，为保证公司相关工作顺利展开，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任孟静燕女士为董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

孟静燕，女，汉族，1976年1月生，江苏无锡人。1994年8月参加工作，2006年6月入党，1994年7月无锡市工业学校毕业，中专学历；2003年6月南京财经大学自考毕业，大专学历；2011年1月南京理工大学毕业，本科学历，会计师。现任无锡国

联环保科技股份有限公司财务总监兼综合部经理。1991年9月--1994年7月，无锡市工业学校财务会计专业学习；2003年6月，南京财经大学会计学专业自考毕业；2008年2月--2011年1月，南京理工大学会计学专业学习；1994年8月--2006年3月，无锡山禾集团第一制药有限公司，财务部成本会计、财务部经理；2006年4月--2007年5月，无锡第二制药厂，财务部经理；2007年6月--2009年7月，无锡山禾集团福祈制药有限公司，财务部经理；2009年8月--2011年10月，无锡福祈制药有限公司，财务部经理；2011年11月--2015年6月，无锡国联环保能源集团有限公司，财务部委派财务经理；2015年6月--2018年8月，无锡国联环保科技股份有限公司，财务部经理兼综合部经理，2018年8月起至今，无锡国联环保科技股份有限公司，财务总监兼综合部经理。

二、任免对公司产生的影响

上述人员的任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《国联环科第二届第三次董事会决议》

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日