

证券代码：835039

证券简称：海牛环境

主办券商：国金证券

浙江海牛环境科技股份有限公司 财务负责人任命公告

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)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四次会议于2016年11月8日审议并通过：

任命廖银华为公司财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份9,066,500股，占股份总数的90.67%，会议由GEORGE LU主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务负责人廖银华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原财务负责人离职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

廖银华仅为财务负责人，未担任公司董事职务，未对公司董事会人数造成影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

廖银华任职期间，将分管公司财务投资相关工作。该人员的任命，进一步完善了公司的管理团队，加强了公司的管理能力，有利于公司的生产和经营。

三、备查文件

(一) 董事会任命财务负责人的决议

(二) 廖银华个人简历

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2016年11月8日