

证券代码：839721

证券简称：宏图股份

主办券商：中泰证券

上海宏图尚威环保科技股份有限公司 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十次会议于2017年11月13日审议并通过：

任命石俊涛先生为公司财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，应出席董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长吴将伟先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务负责人石俊涛持有公司股份1,888,000股，占公司股本的4.45%。该任命人员石俊涛为公司现任董事会秘书，不属于失信联合惩戒对象，可以胜任财务负责人一职。

(三) 任命/免职原因

公司原财务负责人陈莲华女士因个人原因，于 2017 年 11 月 9 日辞去公司财务负责人职务，不再担任公司任何职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第一届董事会第十次会议决议聘任石俊涛先生为公司新任财务负责人。

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

本次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

该财务负责人的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海宏图尚威环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日