

证券代码：871419

证券简称：丰裕环保

主办券商：华安证券

广东丰裕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二十二次会议于 2019 年 1 月 28 日审议并通过：

任命崔燕珊为公司财务总监，任职期限至第一届董事会届满为止，自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄志庭先生主持。

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

被任命财务总监崔燕珊持有公司股份 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

鉴于公司原财务总监张小燕因个人原因辞去财务总监一职，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定董事会任命崔燕珊女士为新的财务总监。

（四）新任董监高人员履历

崔燕珊，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 1 月于华南农业大学会计学专业毕业，本科学历。2012 年 1 月至 2013 年 6 月，任职于广州唯普

电力科技有限公司担任财务部会计；2013年6月至2016年6月，任职于广州宏现汽车销售服务有限公司担任财务部主办会计；2016年6月至2017年1月，任职于广州瑞凯汽车销售服务有限公司担任财务部财务经理；2017年1月至2018年1月，任职于广东文华福瑞投资有限公司担任财务部财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命能够完善公司的治理结构，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司发展战略。

三、备查文件

《广东丰裕环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日