

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司 财务负责人任职公告

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十五次会议于 2018 年 6 月 21 日审议并通过：

聘任梅新建先生为公司财务负责人，任职期限自公司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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 6,607,500 股，占股份总数的 15.37%，会议由董事长刘贵宾主持。

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

该聘任财务负责人梅新建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

梅新建个人简历情况如下：

梅新建，男，1984 年 8 月出生，汉族，毕业于湖北工业大学，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 8 月至 2014 年 2 月就职于河南豫发置业有限公司，任会计；2014 年 3 月至 2014 年 8 月就职于建业住宅集团（中国）有限公司，任主管会计；2014 年 8 月至 2016 年 8 月就职于河南银基房地产开发有限公司，任财务经理；2016 年 9 月至 2018 年 6 月就职于河南星联置地集团有限公司，任财务经理；2018 年 6 月至今就职于股份公司，任财务负责人。

梅新建未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

原财务负责人因个人发展原因离职，为保证公司持续稳定发展，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘任梅新建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）对公司生产、经营上的影响

该财务负责人任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日