

证券代码：872876 证券简称：恒丰能环 主办券商：东吴证券

## 江苏恒丰能环科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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五次会议于 2018 年 10 月 17 日审议并通过：

任命吕叶为公司董事会秘书，任命刘月为公司财务负责人。任职期限均从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长司岭主持。

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

被任命董事会秘书吕叶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。被任命财务负责人刘月持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事会秘书、财务负责人谈皓，因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务，导致公司董事会秘书、财务负责人职务空缺。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现任命吕叶为公司董事会秘书，任命刘月为公司财务负责人。

#### （四）新任董监高人员履历

（董事会秘书）吕叶，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2006年11月，就职于江苏省金源滩涂置业有限公司，任办公室主任；2006年12月至2015年10月，任有限公司办公室主任；2015年11月至2017年11月，任有限公司办公室主任、监事；2017年11月至今，任公司办公室主任；2017年11月至2018年10月，任公司监事。

（财务负责人）刘月：女，1973年3月出生，身份证号码:3201051973XXXX1220，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1990年9月至1999年8月，在南京金谷大厦商场部工作；2003年8月至2005年8月，在南京唯真科技有限公司工作；2006年2月至2008年6月，在江苏天业会计师事务所工作；2009年8月至2015年7月，就职于江苏南大数码科技有限公司，任财务经理；2015年10月至今，就职于江苏恒丰能环科技股份有限公司，任财务经理

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书、财务负责人的任免对公司日常经营活动无不利影响。

## 三、备查文件

《江苏恒丰能环科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏恒丰能环科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日