

证券代码：871542

证券简称：怡杉环保

主办券商：中信建投

江西怡杉环保股份有限公司财务负责人任免公告

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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

任命蔡琰为公司财务负责人，任职期限本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年 8 月 6 日起至 2021 年 11 月 1 日。

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。

会议由冷健雄主持。

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

被任命财务负责人蔡琰持有公司股份 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

因前任财务负责人吴燕清辞职，为保证财务负责人工作的正常开展，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增补新任财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

蔡琰：女，1990 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南昌大学科学技术学院本科学历，管理学学士学位，中国注册会计师。2011.10-2015.7：江西国鸿集团股份有限公司担任财务会计工作，2015.8-2018.12 在立信会计师事务所担任审计经理工作；2019 年 3 月入职怡杉环保担任财务经理工作，2019 年 8 月 6 日起担任公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

江西怡杉环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

江西怡杉环保股份有限公司

董事会

2019年8月8日