

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫固环保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，公司第二届董事会第四次会议于2019年12月26日审议并通过：

聘任戚思忠先生为公司财务负责人，任职期限第二届董事会届满时止，自2019年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事3人，会议由董事长杨道顺主持。

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）任命/免职原因

原财务负责人离职后，财务工作一直由总经理杨道顺先生代为管理，根据公司的战略发展需要，董事会聘任戚思忠先生为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

戚思忠，男，高级会计师，1965年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1987年5月至1991年9月任盐城市北龙港供销合作社总账会计；1991年10月至2003年10月任盐城市秦南轧花纺织总厂副总经理，分管财务工作；2003年11月至2008年12月任盐城圆鼎会计服务有限公司负责人；2009年1月至2012年11月任江苏力达宁化工有限公司财务负责人；2012年12月至2016年12月任江苏海阔生物医

药有限公司财务总监；2017年1月至2018年12月任江苏维尔思环境工程股份有限公司执行总经理、财务总监；2019年1月至2019年6月自主待业；2019年7月至今在公司协管财务事宜。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命戚思忠先生为公司财务负责人对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2019年12月30日