

证券代码：873265

证券简称：浙江鸿良

主办券商：申万宏源

浙江鸿良环境工程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七次会议于2020年4月10日审议并通过：

任命洪成超先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2020年4月10日起生效。上述任命人员持有公司股份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，会议由董事长曾鸿亮主持。

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

原财务负责人韩芳女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，公司董事会聘任洪成超先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

洪成超，男，1968年5月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2009年至2018年担任瑞安市嘉洁环境卫生服务有限公司总经理；

2018年至今担任浙江鸿良环境工程股份有限公司董事会成员。

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：

本次财务负责人任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江鸿良环境工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江鸿良环境工程股份有限公司

董事会

2020年4月10日