

证券代码：837634

证券简称：绿明利

主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司 财务总监任免公告

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七次会议于2020年4月29日审议并通过：

任命王艳丽女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会期满为止，自2020年4月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄元芳女士的财务负责人，自2020年4月29日起生效。上述免职人员持有公司股份3,500,000股，占公司股本的35%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李献芳主持。

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

为适应公司发展战略，任命王艳丽女士为公司新任财务总监，公司原财务总监黄元芳女士不再担任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期期满为止。

（三）新任董监高人员履历

王艳丽：女，1979年8月7日生，中国国籍，毕业于黑龙江八一农垦大学，会计学硕士学历，注册会计师、税务师，无境外永久居留权。2015年3月至今任武汉绿明利环能股份有限公司财务经理。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

武汉绿明利环能股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

武汉绿明利环能股份有限公司

董事会

2020年4月29日