

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：首创证券

湖南海尚环境生物科技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九次会议于2020年11月9日审议并通过：

聘任李文静女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自2020年11月9日生效。自2020年11月9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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李新平主持。

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

根据公司发展需求，董事会决定聘任李文静女士为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李文静，女，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1990年2月出生，中南大学本科学历。2009年6月至2018年6月，任湖南海尚环境生物科技股份有限公司会计，2018年6月至今，任湖南海尚环境生物科技股份有限公司财务部长。

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：

李文静女士长期从事财务相关工作，此次任命有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月9日