

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

湖南子宏生态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十次会议于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

任命张文华先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限第二届董事会第十次会议决议生效之日起至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 4 月 27 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 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由刘远宏主持。

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

鉴于公司原董事会秘书戴锋华先生因个人原因辞去董事会秘书兼财务总监职务，已于 2021 年 4 月 26 日向董事会递交了辞呈，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，通过该项任命，张文华先生将担任公司财务总监兼董事会秘书职务，全面负责公司财务及董事会办公室相关工作。

（三）新任董监高人员履历

张文华，男，1975 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月毕业于广州铁路机械学校铁道供电专业（中专），2007 年 1 月取得长沙理工大学本科毕

业证书（函授）；1993年9月至2008年6月，任广州铁路集团公司怀化供电段接触网工、工长、技术员；2008年7月至2010年11月，任湖南明信联合会计师事务所项目经理；2010年12月至2011年3月，任利安达会计师事务所湖南分所审计员；2011年4月至2016年9月，历任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计员、项目经理、高级项目经理；2016年10月至2017年2月，任西施生态科技股份有限公司财务总监；2017年5月至2018年8月，任湖南子宏生态科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018年9月至2021年1月，任湖南呈美国际文化传播有限公司财务总监

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：

任命张文华先生为公司财务总监兼董事会秘书，保证公司财务及董事会办公室工作运作规范，将对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《湖南子宏生态科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日