

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

浙江九合环境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十四次会议于2021年6月30日审议并通过：

聘任毛洋娟女士为公司财务负责人，任职期限将自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2021年6月30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0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长江志祥主持。

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

原财务负责人方宏兰辞去财务负责人职务，未导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江九合环境股份有限公司章程》的相关规定，董事会聘任毛洋娟为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

毛洋娟，女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年1月-2013年12月任浙江杭州声源电子厂出纳；2014年1月-2018年5月任浙江衢州东和百货有限公司会计；2018年6月至今任浙江九合环境有限公司财务部会计。

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：

此次财务负责人变动不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江九合环境股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

浙江九合环境股份有限公司

董事会

2021年7月1日