

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司
董事、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，公司第三届董事会第十八次会议于 2021 年 10 月 22 日审议并通过：

提名周琳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命于澄女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 10 月 22 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。

（二）任命原因

公司董事王艳玲女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，提名周琳女士为董事候选人，任命于澄女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

周琳，1988 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年毕业于

东北财经大学，本科学历，2013 年 2 月至今在金柏生态环境股份有限公司工作，现任公司人力资源经理。

于澄，1977 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月份毕业于中央广播电视大学会计专业，本科学历，2001 年 9 月至 2016 年 8 月至在康师傅（沈阳）饮品有限公司任财务经理；2016 年 9 月至 2019 年 8 月至在辽宁方林装饰有限公司任财务总监；2019 年 9 月至 2021 年 9 月在辽宁易发成林生态技术有限公司任财务总监；2021 年 10 月在金柏生态环境股份有限公司工作，现任公司财务经理、财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

为确保公司董事会成员人数符合法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第三届董事会第十八次会议审议通过相关议案，提名周琳女士为公司第三届董事会董事，任职期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满之日止；命于澄女士为公司财务负责人，任职期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满之日止。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《金柏生态环境股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2021-045

董事会

2021年10月22日