

证券代码：831902

证券简称：万绿生态

主办券商：信达证券

万绿生态园林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，公司第三届董事会第八次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过：《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任徐怡敏女士为公司财务负责人，任职期限一年零八个月，自 2021 年 12 月 23 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。

（二）任命原因

高艳娜女士辞去公司财务负责人职位，公司财务负责人空缺。

（三）新任董监高人员履历

徐怡敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 41048219880805XXXX，本科学历，注册会计师、税务师。2011年毕业于郑州大学会计系；2012年10月至2015年4月任中勤万信会计师事务所河南分所项目经理；2015年4月至2016年6月任东方金诚国际信用评估有限公司河南分公司高级财务分析师；2017年5月至2021年1月任华融融达期货股份有限公司会计；2021年1月至今就职于万绿生态园林股份有限公司财务部。

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、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行聘任公司高级管理人员，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《万绿生态园林股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

万绿生态园林股份有限公司
董事会

2021年12月27日