

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

## 春晗环境建设股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 1 月 12 日审议并通过：

任命楼庆焯先生为公司董事，任职期限至第二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 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

聘任楼天女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 1 月 12 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）任免原因

原董事、财务负责人谭旭波先生因达到退休年龄及其他个人原因辞职，为满足正常工作需要，现选举楼庆焯先生为公司非独立董事，聘任楼天女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

楼庆焯先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1997 年 8 月至 2009 年 9 月任浙江新天地建设工程有限公司工程部项目经理职务；2009 年 10 月至 2011 年 3 月任浙江新天地市政环境绿化工程有限公司工程部经理职务；2011 年 4 月至 2014 年 5 月任浙江城际建设工程有限公司总工室总工；2014 年 6 月至今，任浙江新天地市政环境绿化工程有限公司（春晗环境建设股份有限公司）副总经理。

楼天女士，1994 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。中国计

量大学财务管理学士学位。2016年7月至今，任春晗环境建设股份有限公司财务部主办会计职务；2017年6月至今，兼任春晗环境建设股份有限公司董秘办董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免董事、财务负责人，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司经营产生重大不利影响。

本公司对谭旭波先生任职期间的辛勤工作和所作贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

《春晗环境建设股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2022年1月12日