

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券

## 深圳市磊鑫环境建设股份有限公司财务负责人任命公告

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 2022 年 6 月 27 日审议并通过：

聘任陈月祥先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日为止，自 2022 年 6 月 27 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）聘任原因

为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要。

#### （三）新任董监高人员履历

陈月祥，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于武汉纺织大学投资专业。1996 年 6 月至 2006 年 4 月就职于湖北省建筑工程总公司机械施工公司，历任该公司内部银行出纳、会计、下属公司会计、主管会计，公司财务部副经理、经理；2006 年 5 月至 2008 年 12 月就职于武汉市安博建筑工程有限公司任财务部经理；2009 年 1 月至 2015 年 12 月就职于湖北安博建设集团任财务总监；2016 年 1 月至 2016 年 12 月就职于湖北富丽园集团历任财务部经理、融资总监；2017 年 1 月至 2017 年 9 月就职于武汉市小蓝鲸酒店管理有限公司任财务总监；2017 年 9 月至 2022 年 6 月 27 日上午 10 时就职于深圳市磊鑫环境建设股份有限公司，任监事。

## 二、聘任对公司产生的影响

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。

本次聘任不存在公司董事、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：

不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

董事会

2022年6月28日