

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

## 广州益方田园环保股份有限公司财务负责人任免公告

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

公司第四届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

免去石莲女士的财务负责人，自 2022 年 8 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢骏女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

财务总监石莲女士因个人原因向公司董事会递交了辞去财务总监职务申请，根据《公司章程》相关规定，谢骏女士经公司董事会提名拟聘为公司的财务总监。

#### （三）新任董监高人员履历

谢骏，女，1971 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾在广州龙的出租股份有限公司、广州黄振龙凉茶有限公司、广东宏景科技股份有限公司任职财务经理。

### 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；新任财务总监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：

上述人员任免不会对公司的经营产生不利影响，公司董事会对石莲女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

- 1、广州益方田园环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2022年8月19日