

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森环保科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 11 月 3 日审议并通过。

免去刘丽萍女士的董事会秘书，自 2022 年 11 月 3 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。

免去刘丽萍女士的财务负责人，自 2022 年 11 月 3 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。

任命蓝卫红先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 11 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,148,940 股，占公司股本的 35.7447%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司因业务发展要求及战略规划的需要。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

在公司董事会选聘新任财务总监之前，公司董事长、总经理蓝卫红先生代为履行财务总监职责。刘丽萍女士不再担任董事会秘书和财务总监职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州富森环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月7日