

证券代码：839801

证券简称：绿碳坊

主办券商：财达证券

## 海南绿碳坊科技股份有限公司董事、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三次会议于 2022 年 12 月 7 日审议并通过：

任命姜丽丽女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自 2022 年 12 月 7 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。

提名姜丽丽女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于原董事、财务负责人张洋洋女士个人原因，不再继续担任公司董事、财务负责人，提出辞职。为保证公司财务工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议任命姜丽丽女士为新任财务负责人。为了保障公司董事会工作正常开展，提名姜丽丽女士为公司董事人选，并提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

姜丽丽，女，汉族，1982 年 10 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于辽宁大学，研究生学历，中级会计师，中国管理会计师。2010年1月至2013年3月就职于兴隆大家庭任会计；2013年3月至2018年5月就职于辽宁禾丰牧业股份有限公司任会计；2018年5月至2022年5月就职于沈阳麟龙科技股份有限公司任主管会计。

## 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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《海南绿碳坊科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日