

证券代码：873511

证券简称：小满云仓

主办券商：国融证券

山东小满云仓再生资源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，公司第二届董事会第二次会议于2023年1月18日审议通过。

聘任李峰岑女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2023年1月18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）任命原因

公司原财务负责人江峰先生因个人原因不能继续履行财务负责人职务，公司依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李峰岑女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李峰岑，女，1970年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2004年10月至2006年4月任深圳利仓行物流有限公司财务部经理；2006年5月至2009年5月任深圳市大兴汽车有限公司财务部财务经理；2009年6月至2011年3月任深圳市有信达供应链集团股份有限公司财务中心高级财务经理；2011年4月至2014年10月任深圳市旗丰供应链服务有限公司财务中心财务总监；2014年11月至2018年9月任深圳彩虹奥特姆科技有限公司（香港奥特姆集团）财务中心财务总监；2018年10月至2022年12月任方圆（深圳）管理咨询有限公司管理部副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

上述任命系公司规范公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

山东小满云仓再生资源股份有限公司

董事会

2023年1月18日