

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十四次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过《关于聘任财务负责人的议案》。

任命韩燕群女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 4 月 17 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。

（二）任命原因

基于公司实际工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任韩燕群女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

韩燕群，女，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；会计专业，本科学历，中级会计师职称；2001 年 1 月至 2009 年 2 月就职于广东名豪服饰有限公司，任财务部经理；2015 年 12 月至 2017 年 3 月就职于侨鑫集团有限公司，任财务经理；2022 年 4 月至今就职于广州市海森环保科技股份有限公司，任财务部经理。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日