

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 董事、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十一次会议于2023年7月20日审议并通过：

提名许凌飞女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄燕兰女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日，自2023年7月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事洪柠先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。为保证董事会

的正常动作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会决定提名许凌飞女士为新任董事。

公司原财务负责人齐欢女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》规定及公司发展需要，公司董事会聘任黄燕兰女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

许凌飞，女，1988年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学法学专业，硕士研究生学历。2013年7月至2014年6月任职于无锡产权交易所有限公司，担任研发部法务职员；2014年7月至2020年6月任职于国联信托股份有限公司，担任法律合规部总经理助理；2020年6月至今任职于江苏民营投资控股有限公司，担任法务风控部法务总监。

黄燕兰，女，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学会计专业，本科学历。2012年10月至2017年4月任职于深圳市诚荣智能科技有限公司，担任财务部全盘会计；2017年5月至2018年11月任职于深圳市美之高科技股份有限公司，担任财务部税务会计；2018年11月至2021年7月任职于深圳市美之高科技股份有限公司，担任集团财务部会计主管；2021年7月至今，担任公司财务部经理。

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；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：

许凌飞女士具有丰富的财务管理及公司运营风险管控经验，将对公司的持续稳定发展产生积极的意义。许凌飞女士的任职将在公司股东大会审议通过后生效，在此之前，公司原董事洪柠先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

黄燕兰女士熟悉财务管理事务，具备丰富的公司财务管理经验，黄燕兰女士任职后将完善公司团队的结构，有利于公司的生产及经营业务发展。

本次任命不会对公司日常的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2023年7月20日