

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源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，公司第五届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 2 日审议并通过：

聘任彭丽涛女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 2 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。

聘任黄寅利先生为公司分管（日常事务）的副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,445,100 股，占公司股本的 7.4675%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原财务负责人胡晓玲女士因个人原因辞去公司财务总监一职，根据公司董事、总经理潘少虹女士提名，公司拟聘任彭丽涛女士为公司财务总监。经审查，彭丽涛女士具有中级会计师、中级经济师资格，具备履行相关职责的能力和任职资格。

为适应经营发展需要，完善公司治理结构，经总经理潘少虹女士提名，董事会拟聘任黄寅利先生担任公司分管（日常事务）的副总经理。经审查，黄寅利先生具备经营和管理经验，具备履行相关职责的能力和任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件对公司副总经理的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

彭丽涛，女，出生于1983年7月，汉族，本科学历，中级会计师、中级经济师。2018年1月-2023年12月担任广东顺德勒控集团有限公司财务总监；2016年8月-2017年12月担任广东星星投资控股有限公司财务经理；2013年6月-2016年5月担任佛山市顺德佛奥集团有限公司财务高级主管；2010年12月-2013年5月担任广东烨辉钢铁有限公司财务高级主管；2005年2月-2010年11月担任广东宏宇集团有限公司会计主管。

黄寅利，男，中国国籍，1975年出生，无永久境外居留权。毕业于暨南大学，本科学历，经济学学士学位。1998年7月至2014年8月任职佛山市海天调味食品股份有限公司，历任营销主管、主任、经理、区域负责人。2014年9月至2018年10月，自由职业。2018年11月至今担任佛山市万兴隆环保科技有限公司总经理，2020年8月至今担任公司董事。

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：

本次高级管理人员任职，有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理的完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

三、备查文件

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第四次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2024年1月4日