

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设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十三次会议于 2024 年 2 月 1 日审议并通过：

任命何丽娴女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会第十三次会议起，自 2024 年 2 月 1 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

因公司董事会秘书康澄女士申请辞去董事会秘书一职，现根据《公司法》及《公司章程》规定，任命何丽娴女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

何丽娴女士，1982 年 2 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 5 月到 2004 年 5 月就职于珠海市华跃电子有限公司任职董事长秘书；2004 年 6 月至 2007 年 5 月就职于昆明百货大楼（集团）股份有限公司任职法律事务主管；2007 年 5 月至 2010 年 5 月就职于云南产业投资管理有限公司任职项目经理助理；2010 年 6 月至 2016 年 5 月就职于云南长城资产经营管理有限公司任职项目经理助理；2018 年 5 月至今就职于云南景然环境建设股份有限公司担任法务主管。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命将进一步加强公司管理工作，对公司、经营产生更多积极影响。

三、备查文件

《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2024年2月2日