

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：东海证券

舒朋士环境科技（常州）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，公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 4 日审议并通过：

聘任刘国峰女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 4 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）任免原因

鉴于公司原财务负责人应璠女士因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司正常运作，董事会拟聘任刘国峰女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘国峰女士，1986 年 10 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月 30 日至 2016 年 3 月 22 日，任山东科灵节能装备股份有限公司财务部成本会计；2016 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 10 日，任山东中翔实业有限公司分公司财务经理；2021 年 6 月 1 日至 2023 年 8 月 30 日，任山东渤川智能装备股份有限公司财务部财务经理；2023 年 10 月 5 日至 2024 年 1 月 27 日任国贸减速机集团有限公司财务部财务经理。

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：

本次聘任公司高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于完善公司的治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2024年3月5日