

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司财务负责人任命公告

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，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第三次会议审议并通过《关于聘任胡晓光先生为公司财务负责人的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任胡晓光先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，自 2024 年 7 月 18 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）任命原因

公司原财务负责人张云香女士辞去工作职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任胡晓光先生担任公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

胡晓光，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津科技大学，本科学历。注册会计师(CPA)、美国注册管理会计师(CMA)、中级会计师、中级审计师。2006 年 7 月至 2012 年 1 月，任山西国元会计师事务所（有限公司）审计助理、项目经理；2012 年 1 月至 2018 年 3 月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所高级项目经理、部门经理；2018 年 3 月至 2020 年 8 月，任晋能清洁能源科技股份有限公司财务经理；2020 年 10 月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所部门经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次聘任胡晓光先生担任公司财务负责人，符合《公司法》《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三次董事会第三次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2024年7月19日