

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技有限公司财务负责人任免公告

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

本公司董事会于 2024 年 7 月 24 日收到董事肖亚峰先生递交的辞职报告，肖亚峰先生因个人原因辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司董事、财务负责人、董事会秘书辞职公告》（公告编号：2024-024）。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第四十九次会议于 2024 年 7 月 24 日审议通过任命杨风琴为公司财务负责人的相关议案。

聘任杨风琴女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 24 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

因个人原因，肖亚峰辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务。

(三) 新任董监高人员履历

杨风琴：女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 6 月至 2012 年 2 月，在埃肯碳素（中国）有限公司工作，历任总账会计、会计主管等职务；2012 年 3 月至 2016 年 3 月，在西安久和能源科技有限公司历任主办会计、财务部长等职务；2016 年 3 月至 2020 年 11 月在西安风创能源科技有限公司任财务部

长；2020年12月至2021年11月在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所，任审计经理；2021年12月至今任陕西驭腾能源环保科技股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

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

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，有利于规范治理机制，不会对公司的生产经营活动产生影响。

三、备查文件

第一届董事会第四十九次会议决议

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日