

证券代码：836733

证券简称：四联环保

主办券商：开源证券

江西四联节能环保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六次会议于 2024 年 9 月 18 日审议并通过了《关于公司聘任财务总监》议案和《关于聘任董事会秘书》议案。

任命谭保华女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 18 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。

任命黄思洁女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 18 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

公司根据经营发展需要，聘任谭保华女士和黄思洁女士分别为公司财务负责人和董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

谭保华，女，1957 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1980 年毕业于江西省电力工业学校；1981 年 01 月至 1996 年 10 月，就职于江西南昌下正街发电厂，财务部会计；1996 年年 11 月至 2012 年 9 月，就职于中国电力财务公司江西业务部，财务部经理。2012 年 10 月至今退休。

黄思洁，女，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2014年6月毕业于江西经济管理干部学院；2014年7月至2015年9月，自由职业；2015年10月至2019年8月，就职于南昌永邦汽车销售服务有限公司，任行政人事经理；2019年9月至2020年4月，自由职业；2020年5月至2023年5月，就职于江西纽倍奇网络传媒有限公司，任人事主管；2023年06月至今，就职于江西四联节能环保股份有限公司，任综合部部长。

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：

新任命的高级管理人员将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西四联节能环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江西四联节能环保股份有限公司

董事会

2024年9月18日