

证券代码：873226

证券简称：中森碳投

主办券商：开源证券

龙岩市中森碳投环境科技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

龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 5 日召开，审议通过了《关于聘任王荣芳女士为公司财务负责人的议案》。

聘任王荣芳女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2024 年 12 月 5 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

因公司原财务负责人卢丽媛女士辞职，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，董事会提议聘任王荣芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

(三) 新任董监高人员履历

王荣芳，女，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，江西理工大学本科，会计从业资格证书。2024 年 12 月加入公司，具有扎实的中国会计准则法规知识，熟练掌握日常财务运作，包括账务处理、资金调度、税务筹划和财务报告。

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。

任命王荣芳女士为公司财务负责人，负责公司财务方面的工作与管理。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《岩市中森碳投环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司
董事会

2024年12月5日