

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议审议并通过：

免去任雪梅女士的财务副总监，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命任雪梅女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 13 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。

任命肖晓彦女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 13 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。

任命赵飞先生为公司其他职务（工程运维总监），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 13 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）任免原因

因公司经营需要，原财务副总监任雪梅女士担任财务总监职务，任命肖晓彦女士为公司副总经理，赵飞先生为公司工程运维总监，为公司高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

肖晓彦，女，2006 年 7 月毕业于新疆工业高等专科学校；2009 年 11 月毕业于合肥

工业大学。2007年3月至2010年就职于新疆明锐工程有限公司，任技术部经理；2010年至2015年11月就职于新疆兆泰环保科技有限公司，任副总经理；2015年12月至2017年12月创办爱上塔城味道餐厅，任法人；2018年5月至2024年10月就职于瑞纳智能设备股份有限公司（301129），任董事长助理、区域销售总监。现就职于新疆德安环保科技股份有限公司。

赵飞，男，2011年6月毕业于新疆轻工职业技术学院；2024年毕业于新疆理工学院，本科学历。2011年7月至2015年8月就职于光正建设集团；2020年3月至今，职于新疆德安环保科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述高级管理人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2025年1月14日