

证券代码：873385

证券简称：四季青

主办券商：恒泰长财证券

山东四季青生态环境科技集团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，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 5 月 8 日审议并通过：

聘任纪延雯女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 8 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

李爱玲女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书及财务负责人之职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任纪延雯女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

纪延雯，女，1985 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月至 2019 年 10 月在山东黑马集团有限公司任财务主管；2019 年 10 月至 2021 年 7 月在山东东海房地产开发有限公司任财务经理；2021 年 7 月至 2024 年 11 月在青岛天泰房地产开发有限公司任财务经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月12日