

证券代码：400138

证券简称：绿景 5

主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司董事长、财务总监任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

选举姚飞平先生为公司董事长，任职期限与公司第十二届董事会任期一致，自 2025 年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。根据以上选举结果及《公司章程》规定，公司的法定代表人将变更为姚飞平先生，公司董事会授权管理层全权办理工商变更手续。

聘任吕俊霞女士为公司财务总监，任职期限与公司第十二届董事会任期一致，自 2025 年 6 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

根据公司经营发展的实际需要。

（三）新任董监高人员履历

姚飞平，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级政工师。曾任职于佛山市禅城区华南电源创新科技园投资管理有限公司、佛山市禅城区天承伟业投资管理有限公司、佛山市中盛汇盈投资有限公司、广东省佛山市张槎街道办事处公有资产管理办公室、科华数据股份有限公司、北京世纪互联宽带数据中心有限公司。现任绿景控股股份有限公司董事、总经理。

吕俊霞，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生学历，注册会计师（非执业）。曾任职于江苏力士集团、双刃剑体育（上海）文化传播

有限公司、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司、上海太合汇企业管理咨询有限公司。现任职于绿景控股股份有限公司董事、三河雅力信息技术有限公司财务部。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、财务总监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。

本次选举不存在公司董事、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。新任财务总监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：

本次任命符合公司经营发展的实际需要；对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第二十次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会

2025年6月6日