

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源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，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 1 日审议并通过。

任命董燕女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 1 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

原王晓萍女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司章程》相关规定，董事会聘任董燕女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

董燕，女，1988 年 3 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。2010 年 2 月至 2013 年 2 月，任山东福航新能源环保科技有限公司会计；2013 年 2 月至 2019 年 12 月，历任山东德州恒特重工有限公司财务经理、财务主管；2020 年 1 月至 2023 年 6 月，任山东帝盟重工机械有限公司财务经理；2023 年 7 月至今，任山东福航新能源环保股份有限公司财务经理。

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：

本次任命是根据《公司章程》相关规定，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2025年7月2日