

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技有限公司董事、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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

任命刘培成先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王勇先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 7 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

原董事、董事长胡春海先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，增补刘培成先生为第七届董事会董事。

基于公司经营发展及管理工作需要，对公司管理层结构进行调整，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会解聘黄江梅女士财务负责人职务。为不影响公司的正常工作及日常经营与业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，聘任王勇先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘培成：男，汉族，1974 年出生，大学本科学历，中级工程师。曾任公司设备技术员、化验员、办公室文员、技术中心主任、销售部副部长、销售部部长、职工代表监

事；现任公司工会主席、质检办主任、技术中心副主任。

王 勇：男，汉族，1976 年出生，大学本科学历，中级会计师。曾任圣马可（珠海）皮革制品有限公司成本会计，丽珠医药集团股份有限公司审计稽核室审计、管理会计，丽珠集团丽珠试剂厂财务经理，丽珠集团丽宝制药有限公司主管会计，丽珠集团利民制药厂财务经理，韶关东方地产有限公司财务经理，丽珠集团丽珠制药厂财务主管，广东合德翰医药科技有限公司财务经理，河南利华制药有限公司外派财务总监，湖南成大生物科技有限公司外派财务总监，湖南成大生物医药有限公司财务总监，伊犁宁新生物科技有限公司财务总监，浙江醇新药业有限公司财务总监。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 8 日