

证券代码：839847

证券简称：环奥科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建环奥电梯科技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四次会议于 2025 年 11 月 17 日审议并通过：

任命黄小青女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满止，自 2025 年 11 月 17 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

福建环奥电梯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 17 日收到董事会秘书、财务负责人何秀钦女士递交的辞职报告，由于个人原因，何秀钦女士申请辞去董事会秘书、财务负责人职务，为加强公司证券工作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《福建环奥电梯科技股份有限公司章程》的规定，董事会新聘任黄小青女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期与本届董事会成员一致，自 2025 年 11 月 17 日起生效。

（三）新任董监高人员履历

黄小青，女，汉族，1996 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2018 年毕业于江西科技学院；2018 年 7 月至 2019 年 4 月，就职于厦门市赞伯科技有限责任公司；2019 年 5 月至 2020 年 8 月，就职于福州千洲贸易有限公司；2020 年 9 月至今，就职于福建环奥电梯科技股份有限公司。

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：

上述人员的任免不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《福建环奥电梯科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建环奥电梯科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日