

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

任命黄雪芝为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第八次会议之日生效。

免去喻荣高先生的董事会秘书职务的议案。自第一届董事会第八次会议决议之日生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谭福兵主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书黄雪芝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

2019 年 4 月 12 日，董事会收到原董事会秘书喻荣高先生提交的辞职申请，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命黄雪芝为新任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

黄雪芝，女，1986年11月7日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2008年9月至2010年2月于湖南好雨印务有限公司财务部，担任会计；2012年9月至2015年11月于湖南新汇制药股份有限公司财务部，担任主办会计；2015年12月至2016年11月望城旺金石业有限公司财务部，担任财务经理；2016年12月至2017年8月于长沙宏福环保技术有限公司财务部担任财务负责人；2017年8月至今于湖南宏福环保股份有限公司财务部财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命黄雪芝为董事会秘书，能够提升公司的规范运营水平，有利于公司的发展。

三、备查文件

《湖南宏福环保股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2019年4月22日