

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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，公司第二届董事会第八次会议于2018年7月2日审议并通过：

任命王滢玉为公司财务总监，任职期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长刘国辰主持。

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

被任命财务总监王滢玉持有公司股份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

原财务总监因个人原因离职，经公司董事会决议，现任命王滢玉女士为新任财务总监。

（四）新任董监高人员履历

王滢玉，1975年1月出生，中国国籍，毕业于南京师范大学，学历本科。1996年9月至2000年4月任人民日报社江南版会计，2000年5月至2006年7月任多维药业江苏分公司会计，2007年10月至2012年1月南京柯华汽车销售有限公司财务主管，2012年2月至2018年7月任宁夏信友会计师事务所项目负责人，2018年8月至今任宁夏智诚安环科技发展股份有限公司总会计师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司已建立较为完善的财务管理制度以及信息披露管理制度，并且董事会已聘任新的财务总监，故上述任免不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2019年7月2日