

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司财务负责人任命公告

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六次会议于2020年4月28日审议并通过：

任命杜志贤女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止，自2020年4月28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。

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，会议由董事长魏艾玲女士主持。

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）任命/免职原因

原财务负责人张雅玲女士，因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会决议，任命杜志贤女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杜志贤，1991年1月出生，女，国籍：中华人民共和国，无境外永久居住权，本科学历。2015年8月10日至2017年6月30日，入职山西天元绿环科技股份有限公司，担任核算会计职务；2017年7月1日至今，任公司主管会计。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次任命不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日