

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：第一创业

## 广州普慧环保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，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

任命谢新风女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满时止，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 6 人，会议由李宪坤主持。

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

原财务负责人陈利女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，为符合公司财务规范性要求，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，公司董事会聘任谢新风女士为公司财务负责人，任期至第二届董事会届满时止。

#### （三）新任董监高人员履历

谢新风，女，汉族，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2008 年本科毕业于湘潭大学会计系，2011 年硕士毕业于贵州财经大学审计系，2011 年 7 月至 2018 年 4 月担任于广州普瑞电力控制系统设备有限公司财务主管，2018 年 5 月至今担任公司财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次高级管理人员的变动不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《广州普慧环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日