

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

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，公司第三届董事会第三十八次会议于 2020 年 7 月 14 日审议并通过：

聘任胡晓玲女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会届满之日止，自 2020 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长何杰钊主持。

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

公司原财务负责人吴惠玲女士因个人原因辞去公司财务总监职务，导致公司财务负责人职务空缺。根据《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任胡晓玲女士为公司新任财务总监（财务负责人）。

（三）新任董监高人员履历

胡晓玲，女，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 4

月至 2006 年 2 月担任佛山市基源工业有限公司财务经理；2006 年 3 月至 2007 年 7 月担任佛山华鹭自动控制器有限公司计划物控专员；2007 年 8 月至 2009 年 7 月，自由职业；2009 年 8 月至 2015 年 2 月担任佛山市中能锂电有限公司财务部经理；2015 年 3 月至 2018 年 5 月担任广东中筑天佑照明技术股份有限公司财务总监；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，自由职业；2020 年 7 月至今担任佛山市万兴隆环境资源股份有限公司财务总监。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日