

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）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十二次会议于 2020 年 12 月 10 日审议并通过：

任命孙晓霞女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，自 2020 年 12 月 10 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 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长冯民堂主持。

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

因个人原因，公司原财务负责人刘天羽先生辞去公司财务负责人，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，任命孙晓霞女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

新任财务负责人孙晓霞女士未持有公司股份。孙晓霞女士基本情况如下：

孙晓霞，女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东经济学院财会专业，本科学历。2000 年 10 月至 2008 年 5 月，就职于山东威高集团医用高分子制品股份有限公司，任财务经理；2008 年 6 月至 2010 年 1 月，就职于山东豪迈机械科技股份有限公司，任财务部长；2010 年 1 月至 2015 年 4 月，就职于青岛应天力

国际贸易有限公司，任财务经理；2015年5月至2017年7月，就职于惠众商务顾问（北京）有限公司，任财务经理；2018年7月至2020年5月，就职于青岛点石文具用品有限公司，任财务经理；2020年12月起担任中宝环保科技（上海）股份有限公司财务总监。

孙晓霞女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司财务负责人的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。孙晓霞女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

此次任命孙晓霞女士为公司财务负责人，符合公司战略规划及实际经营发展需要，对公司的生产经营以及未来的发展有着积极的作用。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届第十二次会议决议》
- （二）《刘天羽辞职信》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年12月10日