

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

海诺尔环保产业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，公司第四届董事会第十三次会议于 2021 年 3 月 10 日审议并通过：

任命牟雪飞先生为公司财务负责人，任职期限与第四届董事会任期一致，自 2021 年 3 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 23,000 股，占公司股本的 0.0210%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由董事长骆毅力先生主持。

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

按照公司对管理团队在其位谋其事、全心全意、全力以赴的干好本职工作的要求，结合夏绪章先生向董事会递交的辞呈，董事会同意夏绪章先生辞去公司财务负责人职务。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司的相关治理要求和《公司法》、《公司章程》等的有关规定，董事会任命牟雪飞先生为公司财务负责人，任期与本届董事会成员一致，自 2021 年 3 月 10 日起生效。

（三）新任董监高人员履历

牟雪飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月生，本科学历，高级会计师。2001年9月至2007年1月，历任明达玻璃（成都）有限公司会计员、会计主管，2007年3月至2010年3月，任公司主管会计；2010年4月至2017年7月，任公司财务经理；2017年8月至2021年2月，历任公司财务负责人、财务副总监；2021年3月至今，任公司财务负责人。

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：

本次任命牟雪飞先生为公司财务负责人，是为了保持公司高质量发展及团队建设的需要，是公司依照股转系统《挂牌公司治理规则》，依法依规行使的权利和义务，符合公司正常生产经营的需要，有助于强化公司治理机制，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十三次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2021年3月12日