

证券代码：871890

证券简称：欣创环保

主办券商：国元证券

安徽欣创节能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，公司第三届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 6 日审议并通过：

任命陈芳女士为公司分管（商务、财务）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 7 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 6 日前以书面或通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由胡新华董事长主持。

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

经股东方宝武水务科技有限公司提名，任命陈芳为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈芳，女，1971 年 5 月出生，福建福州人，中共党员，高级会计师，1990 年 9 月全日制毕业于上海财经大学会计学专业，2007 年 7 月在职教育毕业于安徽省委党校财政金融专业，研究生学历。

主要工作经历：1994 年 8 月，马钢股份公司驻自动化部财务科科员；1996 年 10 月，马钢股份公司计财部会计科科员；2005 年 2 月，马钢股份公司计财部驻 BOC 气体

公司财务人员；2014年1月，马钢股份公司计财部驻BOC气体公司财务经理（副科级）；2015年4月，马钢集团公司财务部驻投资公司计财部副经理；2017年6月，投资公司风控部副经理（主持工作）；2017年7月，马钢投资公司风控部经理；2018年12月，安徽欣创节能环保科技股份有限公司财务总监；2021年4月，任现职。

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：

陈芳女士为副总经理，将有利于公司进一步完善治理结构，促进公司规范运作，满足公司未来发展战略的需要，将对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

欣创环保第三届董事会第十二次会议决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年4月8日