

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：一创投行

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八次会议于 2021 年 08 月 25 日审议并通过：

任命吴惠华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 2021 年 8 月 25 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。

（二）任命原因

原财务负责人谢新风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，公司董事会聘任吴惠华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

吴惠华，女，汉族，1982 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科生学历，2002 年本科毕业于华南农业大学农村财会与审计专业，2002 年 11 月至 2005 年 8 月担任于潮阳区航大文具厂实业有限公司应收应付会计，2005 年 8 月至 2008 年 12 月担任于汕头市潮南区万年佳文具有限公司成本会计，2009 年 1 月至 2009 年 12 月担任于汕头市益通电信设备实业有限公司财务助理，2010 年 1 月至 2020 年 8 月担任于汕头市潮阳区和平新年文具厂财务负责人，2021 年 1 月至今担任公司财务主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

由于公司原财务负责人谢新风女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现任命吴惠华女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任职期限届满为止。

（一）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八次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日