

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司财务负责人及董事会秘书任 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五次会议于 2021 年 8 月 31 日审议并通过：

聘任龚暄女士为公司财务负责人，任职期限到本届董事会届满为止，自 2021 年 8 月 31 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘洁女士为公司董事会秘书，任职期限到本届董事会届满为止，自 2021 年 8 月 31 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

龚暄女士具备担任财务负责人专业知识和职业素养，董事会聘任龚暄女士为公司财务负责人。

公司原董事会秘书因工作调动辞去董事会秘书职务，为了保证公司的正常运作，继续规范治理结构，董事会聘任刘洁女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

龚暄，女，1974年2月出生，本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师（中文）。曾任江苏大港股份有限公司财务部主办会计，江苏艾科半导体有限公司财务总监。

刘洁，女，1981年10月出生，中共党员，本科学历。历任镇江市港龙石化港务有限责任公司综合部副部长、镇江市港发工程有限公司综合部部长；2018年3月至今，任江苏大港股份有限公司证券部证券事务专员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任财务负责人及董事会秘书为公司正常人事结构调整，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）镇江新区固废处置股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2021年9月1日