

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2021-073

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监朱敏女士提交的书面辞职报告，朱敏女士因公司工作分工调整原因，申请辞去公司财务总监职务。朱敏女士担任财务总监职务原定任期至 2022 年 6 月 12 日。辞职后，朱敏女士继续在公司担任董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，朱敏女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

朱敏女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对朱敏女士在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告披露日，朱敏女士持有公司 0.06% 的股份。朱敏女士所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任何健先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。何健先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2021年10月27日

附件：

何健先生简历

何健先生：中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，管理学学士。2005 年至 2008 年就职于都邦财产保险股份有限公司，2009 年至 2010 年就职于盈德气体（常州）有限公司，2010 年 5 月至 2013 年 12 月就职于特瑞斯能源装备股份有限公司，2013 年 12 月加入公司，历任公司财务主管、财务经理职务。

截至本公告披露日，何健先生未直接或间接持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。