

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2021 年 11 月 17 日审议并通过：

任命羊明玮先生为公司财务总监。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 58,440,000 股，占股份总数的 73.14%，会议由梁华新主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任羊明玮先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止，自 2021 年 11 月 17 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。

（一）任命原因

原公司财务总监彭勇先生因个人原因辞职。根据公司经营需要，现聘任羊明玮为公司财务总监。

（二）新任董监高人员履历

羊明玮，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年出生，大专学历，2004 年 4 月至 2006 年 4 月于深圳市鑫涛金属有限公司，任会计；2006 年 5 月至 2008 年 1 月于

深圳市李定纺织品有限公司，任会计；2008年3月至2011年3月于威力固设备（梅州）有限公司（现为东莞市威力固电路板设备有限公司），任会计；2011年3月至2012年3月于东莞市五株电子科技有限公司，任财务主管；2012年4月至2013年2月自由职业；2013年3月至2013年8月于广东威华股份有限公司（现为盛新锂能集团股份有限公司），任内审专员；2013年9月至2014年11月自由职业；2014年12月至2015年11月于广东金算盘税务师事务所有限责任公司梅州分公司，任审计专员；2015年12月至2017年2月自由职业；2017年3月至2017年12月于广州中韬华益税务师事务所有限公司，任项目经理；2018年4月至2021年6月于梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司，历任财务经理、财务总监；2021年7月加入风华环保，拟任财务总监。

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；新任财务总监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：

本次任命有利于提升公司治理制度，促进公司更规范运作，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《广东风华环保设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2021年11月18日