

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南平安环保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三十一次会议于2021年12月31日审议并通过：

聘任黄萍女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会换届完成之日止，自2021年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,350,000股，占公司股本的1.1533%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原财务总监丁立功先生因个人原因不再担任公司财务负责人职务，根据《公司法》及公司章程等相关规定，聘任黄萍女士为公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

本次任命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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展需求，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2021年12月31日