

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

湖南子宏生态科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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十五次会议于 2022 年 4 月 21 日审议并通过：

免去颜勇志先生的其他职务，自 2022 年 4 月 21 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。其他职务为总工程师。

聘任颜勇志先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘光石先生为公司其他职务，任职期限自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。其他职务为总工程师。

（二）任免原因

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定免去颜勇志先生总工程师职务，聘任颜勇志先生担任公司常务副总经理，聘任刘光石先生担任公司总工程师。

（三）新任董监高人员履历

刘光石，男，1984 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月毕业于长沙环境保护职业技术学院环境工程专业（大专），2007 年 7 月毕业于湖南师范大学化学工程专业（专升本）。2007 年 7 月至 2009 年 2 月，任广州市金龙峰环保设备工程有限公司环保调试工程师；2009 年 2 月至 2012 年 6 月，任中铁二院工程集团有限责任公司广州土二设计部环保工程师；2012 年 7 月至 2015 年 6 月，任广东

益诺欧环保股份有限公司主任工程师、项目经理、技术部部长；2015年7月至2017年5月，任广州乾峰环境治理工程有限公司技术总监、副总经理；2017年6月至2019年3月，任湖南永清环保集团（水务公司）公司技术部经理；2019年4月至2020年4月，任中国葛洲坝集团水务运营有限公司湖南分公司运营总监；2020年5月至2021年12月，任湖南易净环保科技有限公司总工程师。2022年1月至今，担任湖南子宏生态科技股份有限公司设计部技术负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力，满足公司未来经营发展需要。故本次任免是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南子宏生态科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日