

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2022-048

**雄安新动力科技股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司财务总监张猛先生关于申请辞去财务总监职务的报告。张猛先生辞去前述高管职务后，即日起，赴任公司并购事业部负责人，主要负责公司并购事业部的建设发展工作。

张猛先生未直接持有公司股份，本次财务总监的变更不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会对张猛先生担任财务总监期间的勤勉尽责表示感谢！

经董事会提名、薪酬与考核委员会提名，公司于2022年9月14日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会同意聘请公司总经理程芳芳女士兼任公司财务总监（个人简历详见附件），任职期限自本次董事会审议通过起至本届董事会届满之日。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司
董 事 会

二〇二二年九月十四日

附件：

程芳芳女士简历

程芳芳：女，中国国籍，研究生在读，曾任职于雄安新动力科技股份有限公司督察组巡视员、法务部总监、董事长助理，2020年9月起至今担任公司总经理，2022年4月起至今担任公司董事。

截至本公告日，程芳芳女士持有公司10,000.00股，占公司总股本的0.0014%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程芳芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。