

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-081
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监廖联辉先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，廖联辉先生向公司董事会申请辞去其所担任的公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，廖联辉先生仍继续担任公司其他职务。公司董事会对廖联辉先生任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司所做的贡献表示衷心感谢。

2022年11月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任陈拓先生为公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任陈拓先生（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第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 1 日

附件：

陈拓，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。曾任厦门海峡导报发展有限公司主办会计，福州市水务投资发展有限公司财务部主办会计，福州市水务工程有限责任公司监事，福州水务平潭引水开发有限公司监事，福州市永泰海峡水业有限公司监事，福州市连江海峡水业有限公司监事，福州水务集团有限公司财务部经理，福建海峡环保集团股份有限公司监事。现任福州城建设计研究院有限公司、福建海峡源脉温泉股份有限公司监事。

陈拓先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。