

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2023-027

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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

一、公司财务总监调整情况

基于玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，董事、财务总监兼董事会秘书王东焱女士提出职务调整申请，不再担任公司财务总监，仍继续担任公司董事。截至本公告日，王东焱女士直接持有公司股份9,600,000股。职务调整后，王东焱女士仍继续担任公司董事，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司董事减持股份的相关要求，也将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的股份锁定承诺。

王东焱女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司及董事会对王东焱女士在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司财务总监聘任情况

公司于2023年4月21日召开第三届董事会2023年第二次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据总经理鲍江勇先生提名，同意聘任华晓锋先生担任财务总监（简历后附），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。

华晓锋先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定。

三、备查文件

公司第三届董事会2023年第二次会议决议

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日

附件

华晓锋先生简历

华晓锋先生，中国国籍，无境外居留权，1979年生，本科学历，中国注册会计师，具有丰富的审计与财务管理经验。1997年7月至2005年3月任湖北金恒会计师事务所有限公司审计部项目经理；2005年3月至2012年9月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理；2012年10月至2015年6月任深圳市中建南方建设集团有限公司财务总监；2015年7月至2018年5月任深圳高文安设计有限公司财务总监；2018年1月至2020年2月担任玉禾田环境发展集团股份有限公司独立董事；2018年3月至今担任珠海横琴聚典企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年5月至2019年1月任深圳高文安设计有限公司董事长；2019年5月至2020年1月今担任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理。2020年10月至今担任公司财务经理。

华晓锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。