

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：东莞证券

河南省利盈环保科技股份有限公司监事、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，公司第三届监事会第七次会议于 2022 年 12 月 26 日审议并通过、公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 12 月 26 日审议并通过：

提名赵凯先生为公司监事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈宏玲女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满止，自 2022 年 12 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原监事王志愿向公司辞去监事职务，公司监事人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，因此提名赵凯为公司新任股东代表监事。

公司原董事会秘书、财务总监张沛因公司业务安排辞去公司董事会秘书、财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要，现聘任陈宏玲女士为公司董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

赵凯先生：1987 年 6 月出生，汉族，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。

2009年8月到2010年8月，任上海市东方网点连锁管理有限公司店长；2010年9月到2013年9月，任虞城新源化工科技有限公司车间主任；2013年10月到2016年6月，任河南省东和环保科技股份有限公司售后部技术人员；2016年7月至今，任河南省中润公路工程有限公司执行董事兼总经理；2022年3月至今，任金沙县利盈医疗废物处置有限公司执行董事；2022年4月至今，任普安县利盈医疗废物处置有限公司执行董事；2022年5月至今，任六盘水市水城区利盈医疗废物处置有限公司执行董事兼总经理；2020年7月至今，任河南省利盈环保科技股份有限公司质检部副经理。

陈宏玲女士：1972年7月出生，汉族，中国国籍，本科学历，注册会计师，无境外永久居留权。1992年10月到1998年4月，历任黑龙江省地矿局黄金开发公司财务部出纳、会计；1998年4月到2001年12月，黑龙江泓源会计师事务所审计部审计人员；2002年1月到2004年3月，黑龙江税通税务师事务所税审人员；2004年4月到2011年12月，黑龙江博元会计师事务所审计部经理；2012年1月到2015年1月，亚太会计师事务所北京分所审计部项目经理；2015年1月到2015年6月，北京德尔会计师事务所审计部项目经理；2015年7月到2022年7月，东莞证券股份有限公司投资银行部业务董事；2022年8月至今，河南省利盈环保科技股份有限公司财务部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

本次董事会秘书、财务负责人的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《河南省利盈环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《河南省利盈环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月9日