

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

## 河北海鹰环境安全科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司于 2023 年 7 月 03 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

任命马旭影女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 7 月 3 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

张文惠女士于近日因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，董事会同意聘任马旭影女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

马旭影，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 11 月至 2010 年 10 月任河北华润万家生活超市有限公司人事储备经理职务。2010 年 11 月至 2014 年 9 月任广汇汽车河北盛康汽车贸易有限公司办公室主任职务。2014 年 10 月至 2016 年 2 月任河北海纳英才人才服务有限责任公司项目经理、项目顾问。2016 年 3 月至今任河北海鹰环境安全科技股份有限公司人力行政经理、人力行政总监。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，有助于提升公司信息披露水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日