

证券代码：688057

证券简称：金达莱

公告编号：2023-028

江西金达莱环保股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）部分高级管理人员因工作调动进行了调整，具体如下：

经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会资格审查，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任许可先生为公司副总经理，聘任傅小庆女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。许可先生因工作调动，不再担任公司财务总监。

公司独立董事就上述聘任公司副总经理、财务总监的议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司
董事会

2023年9月16日

附件：傅小庆女士简历

傅小庆女士：1985 年出生，本科学历，会计专业，高级管理会计师、中级会计师、中国注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 5 月至 2011 年 1 月任广州华开电器有限公司主办会计；2011 年 3 月至 2015 年 4 月任江西渊明会计师事务所有限责任公司审计员；2015 年 5 月至 2023 年 9 月历任公司财务经理、财务副总监。

截至目前，傅小庆女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。傅小庆女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。