

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

## 河南省利盈环保科技股份有限公司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》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

任命卢长杰先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满止，自 2024 年 5 月 10 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）任免原因

公司原董事会秘书、财务总监陈宏玲因个人原因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，现聘任卢长杰先生为公司董事会秘书、财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

卢长杰先生：1968 年 1 月出生，汉族，中国国籍，专科学历，中级会计师，无境外永久居留权。1993 年毕业于河南财经学院，会计专业，毕业以后一直从事财务相关工作。1993 年 12 月至 2014 年 10 月，任河南省宋河酒厂财务人员；2014 年 11 月至今，历任河南省利盈环保科技股份有限公司财务经理、监事、董事会秘书兼财务负责人。

### 二、任命对公司产生的影响

公司董事、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、独立董事意见

卢长杰先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定的董事会秘书、财务负责人任职条件，具备担任财务负责人的能力及素养，不存在相关法律法规等规定的不得担任董事会秘书、财务负责人的情形。因此，我们一致同意卢长杰先生担任公司董事会秘书、财务负责人。

### 四、备查文件

- 《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 《独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见》
- 《卢长杰先生简历》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日