

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

## 湖南宏福环保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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 25 日召开，审议并通过了《关于<聘任邹芳女士担任财务负责人、董事会秘书>的议案》。

聘任邹芳女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满为止，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

沈露女士因个人原因辞去财务负责人、董事会秘书职务，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命邹芳为新任财务负责人兼董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

邹芳，女，汉族，1988 年 5 月 29 日出生，中国国籍，无境外居留权，全日制大专学历，具有中级会计师职称。2010 年 3 月至 2014 年 2 月，在长沙鸿鹏美容美发有限公司财务部担任会计；2014 年 3 月至 2016 年 5 月，在湖南仁能电气有限公司、湖南华邦工程第一分局长沙分公司财务部担任会计主管；2016 年 5 月至 2024 年 9 月，在湖南成城精密有限公司财务部担任财务经理兼监事，在湖南华创瑞业物业管理有限公司担任财务经理；2021 年 3 月至 2024 年 9 月，在湖南兴工置业有限公司担任财务经理，2024 年 10 月起在

湖南宏福环保股份有限公司担任财务负责人兼董事会秘书。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命邹芳为财务负责人兼董事会秘书，能够提升公司的规范运营水平，有利于公司的经营发展。

## 三、备查文件

《湖南宏福环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2024年10月29日