

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八次会议于2025年7月8日召开，审议并通过了《关于聘任张艳女士担任公司董事会秘书、财务负责人的议案》，议案内容：聘任张艳女士为公司董事会秘书兼财务负责人。

聘任张艳女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自2025年7月8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

2025年4月25日，董事会收到原董事会秘书兼财务负责人邹芳女士提交的辞职申请，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，任命张艳为新任董事会秘书兼财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张艳，女，汉族，1975年8月18日出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2013年12月至2017年3月任职于湖南国邮传媒股份有限公司，担任财务负责人；2017年4月至2021年4月任职于长沙华税税务师事务所有限公司，先后担任审计员和项目经理；2021年5月至2025年4月任职湖南省第六工程有限公司，担任项目会计主管；2025年4月至2025年7月任职湖南宏福环保股份有限公司，担任财务经理；2025

年7月8日起任湖南宏福环保股份有限公司董事会秘书、财务负责人。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命张艳为董事会秘书兼财务负责人，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八次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2025年7月9日