

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年7月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：谭头元
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《湖南宏福环保股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任张艳女士担任董事会秘书、财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

原董事会秘书兼财务负责人邹芳女士因个人原因辞职，公司董事会聘任张

艳女士担任公司董事会秘书兼财务负责人。张艳女士简历如下：

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兼财务负责人。

上述聘任董事会秘书兼财务负责人，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书及财务负责人的任职资格，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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