

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

## 福建金霞生态环境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二次会议于2024年4月22日审议并通过：

任命罗育香女士为公司总经理，任职期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止，自2024年4月22日起生效。上述任命人员持有公司股份13,798,000股，占公司股本的16.43%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原公司总经理郑志平，因个人原因于2024年4月16日提交总经理辞职报告，经公司董事会决议，现聘任罗育香为公司总经理，罗育香女士不是失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

罗育香女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，中专学历，助理经济师。主要职业经历：2000年6月至今就职于本公司，2017年12月至2024年4月担任公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建金霞生态园林股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月22日