

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2021-020

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 关于公司聘任副总经理及变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

由总经理提名，并经第九届董事会第二十二次会议审议通过，同意聘任严琦女士、李岩先生（简历见附件）担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

因工作需要公司对财务总监李友谊先生另有任用，其不再担任公司财务总监（即财务负责人）职务。由总经理提名，并经第九届董事会第二十二次会议审议通过，同意聘任蔡志成先生（简历见附件）担任公司财务总监（即财务负责人）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见。独立董事认为：聘任严琦女士、李岩先生担任公司副总经理，蔡志成先生担任公司财务总监（即财务负责人），同时免去李友谊先生财务总监（即财务负责人）职务，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，相关程序及董事会表决结果合法、有效。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2021年12月22日

**附件：**

**副总经理严琦女士简历：**

严琦，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，二级人力资源管理师。曾在长城证券工作，曾任湖北绿泉执行董事兼总经理，金溪华信执行董事兼总经理，水生态董事，孝感汇绿执行董事兼总经理，公司战略发展中心、证券投资中心经理助理、证券事务代表。现任公司董事兼董事会秘书，蓝德凯尔监事。

**副总经理李岩先生简历：**

李岩，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾在浙江海晨房地产开发有限公司、共青团宁波市北仑区委员会、宁波市北仑区青少年宫工作。

2016年12月至今就职于汇绿生态科技集团股份有限公司，现任公司总经理助理兼行政管理部经理，兼任湖北绿泉苗木有限公司执行董事兼总经理、湖北源泉苗木有限公司执行董事兼总经理、金溪华信生态苗木有限公司执行董事兼总经理、成都蓝德凯尔工程设计咨询有限公司执行董事兼总经理。

**财务总监蔡志成先生简历：**

蔡志成，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，会计师。曾任深圳市零度眼镜集团有限公司财务总监、深圳市中恒珠宝有限公司财务总监、湖北纵森投资发展有限公司财务总监、湖北多佳集团有限公司财务经理、东方金钰股份有限公司财务经理。

2016年3月至今就职于汇绿生态科技集团股份有限公司，现任汇绿生态财务经理，兼任鄂州绿色环境有限公司财务总监。