

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2023-075

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2023年8月15日召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。因职位调整，公司审计部负责人傅晓飞女士不再负责审计部相关工作。为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任蔡远航先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

备查文件

- 1、第十届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月16日

附件：

蔡远航先生简历

蔡远航：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级会计师。曾任天职国际会计师事务所项目外勤主管、中审众环会计师事务所高级审计员，香格里拉财务共享中心变革经理、中天运会计师事务所项目经理。2023年5月至今就职于汇绿生态科技集团股份有限公司，现任汇绿生态审计部副经理。

截止本公告日，李蔡远航先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。