

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技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，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

任命郭廓为公司副总经理兼董事会秘书，副总经理和董事会秘书的任职期限均自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长肖应东主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命的副总经理兼董事会秘书郭廓持有公司股份 229,860 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会研究，总经理提名郭廓先生为公司副总经理兼董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

郭廓：男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 5 月至 2005 年 3 月，就职于深圳商报印刷厂任副机长；2005 年 4 月至 2009 年 7 月，

在美国莫瑞州立大学学习；2009年9月至2011年8月，就职于深圳世联地产顾问股份有限公司任品牌经理；2011年9月至2015年4月，就职于上海怡桥财经传播有限公司任深圳分公司副总经理；2015年5月至2016年10月，任有限公司副总经理；2016年10月至2018年5月，任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任免充分结合公司经营发展及管理结构调整需要，符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《东莞东元环境科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《郭廓简历》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日