

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2019-036

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

## 广东联泰环保股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2019年4月10日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事彭厚德先生的书面辞职报告。因个人原因，彭厚德先生申请辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。具体内容详见2019年4月11日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《广东联泰环保股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号“2019-029”）。

公司控股股东广东省联泰集团有限公司提名黄婉茹女士（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会对黄婉茹女士任职资格进行了审查，认为黄婉茹女士符合董事任职资格的相关要求；2019年4月25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选黄婉茹女士为公司第三届董事会董事及第三届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2019年4月26日

## 附件：黄婉茹女士简历

黄婉茹女士，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。曾任汕头市达濠市政建设有限公司财务部经理、汕头（联泰）集团有限公司财务部经理、广东联泰集团物业管理有限公司董事长、广东省联泰集团有限公司常务副总经理等职务。现任广东省联泰集团有限公司董事、总经理，兼任广东联泰交通投资有限公司执行董事。