

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 董事任命公告

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二十一次会议于2019年7月25日审议并通过：

任命王成坚先生为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议之日生效，至本届董事会届满为止。

本次会议召开5日前以电话和电子邮件相结合方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由副董事长梁浩主持。

本次任免尚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

被任命董事王成坚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事长、董事唐石丁先生因工作原因辞职，经控股股东广

东省稀土产业集团有限公司提议，经公司董事会提名推荐王成坚先生担任公司董事，提请公司股东大会审议。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

经董事会审议认为王成坚先生能够胜任董事职务；通过此次调整，有助于公司董事会依照公司法和公司章程规范运作，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2019年7月29日