

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第三次会议于2019年8月23日审议并通过：

任命孟祥伟为公司分管行政、财务、业务、投融资、并购、子公司管理、公司内外关系协调等工作的副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自第二届董事会第三次会议审议通过之日起。

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7人。

会议由陈德安主持。

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

被任命副总经理孟祥伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司章程规定和发展需要，董事会同意聘任孟祥伟先生为公司新任副总经理。主持公司日常经营管理工作，全面负责广东建工环保股份有限公司行政、财务、业务、投融资、并购、子公司管理、公司内外关系协调等工作，工作对总经理负责，任期自任命生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

孟祥伟先生，1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权；2015年6月毕业于广西大学，研究生学历；1997年6月至2004年12月，任辽宁天合精细化工股份有限公司副总经理；2013年1月至2015年6月，任首创环境控股有限公司运营部主管经理；2015年6月至2016年6月任启迪桑德环境股份有限公司项目公司总经理；2016年6月至2019年7月任浙江泰来环保科技有限公司区域总兼项目公司总经理、工程总指挥。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

孟祥伟先生上任副总经理后将参与公司总体管理工作，加强对公司政策及规章制度制定，加强职能部门的分管工作，协助总经理制定公司经营目标与战略规划，以促进公司更好的发展。

三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2019年8月23日