

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 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二十四次会议于2019年9月12日审议并通过：

聘任赵树强先生为公司分管生产管理和环保安全的副总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李宽先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件相结合方式方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长王成坚主持。

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）任命原因

根据公司经营发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会聘任赵树强先生为公司副总经理，聘任李宽先生为公司财务总监。

## （三）新任董监高人员履历

赵树强：1974年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1993年01月至1997年03月，任内蒙古包头市达茂旗稀土冶炼厂分析室主任；1997年03月至1998年05月，待业；1998年05月至2003年07月，任内蒙古包头市世博稀土公司分析室主任；2003年08月至2012年03月，任江苏溧阳华通稀土公司技术员；2012年03月至今，任公司副总工程师、总工程师。

李宽：1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年12月至2010年05月，任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司会计；2010年06月至2013年10月任南京爱珂医药科技有限公司财务经理；2013年10月起一直在本公司任职至今，先后任会计主管、财务副部长、总经理助理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：本次聘任副总经理、财

务总监有利于完善公司治理结构，可提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

### 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二十四次会议决议》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事会

2019年9月17日