

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，公司第二届董事会第四次会议于2019年9月24日审议并通过：

任命陈德安先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自2019年9月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由陈德安先生主持。

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/免职原因

原总经理吴旭升先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》规定聘请陈德安先生担任公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

陈德安先生，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2017年毕业于埃克塞特大学，理学硕士；2017年12月至2018年6月就职于上海翰德人力资源有限公司担任顾问，2018年7月开始至2019年4月就职于东莞市建工集团有限公司担任行政总监，2019年5月至今担任公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命陈德安先生为公司总经理符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2019年9月25日