

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 董事长暨法定代表人变动公告

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二十二次会议于2019年8月14日审议并通过：《关于选举公司董事长的议案》和《关于授权管理层办理工商变更手续的议案》。

公司董事会选举王成坚先生为公司董事长，任职期限至第一届董事会任期届满时止，自2019年8月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。根据《公司章程》第八条之规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由王成坚先生担任。根据《公司法》之规定“法定代表人应当在登记机关登记；公司法定代表人变更，应当办理变更登记。”；董事会授权管理层办理相关工商变更手续。

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8人。会议由副董事长梁浩先生主持。

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）任命原因

为了完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，选举王成坚先生为公司董事长，并根据《公司章程》第八条的规定担任公司法定代表人。

（三）新任董事长履历

王成坚：1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989年7月至2008年5月，先后在广东石碇铜业露天矿、海口市金茂贸易公司、阳春金同水泥厂、龙南和利稀土冶炼厂等单位任职；2008年0月至2008年8月，在英德广晟稀土公司任副总经理；2008年0月至2012年7月，在平远县华企稀土公司任副总经理、总经理；2012年7月至2016年1月，在河源市华达集团东源古云矿产开采有限公司任总经理；2016年至今，在广东清远晟远稀土有限公司任董事长；2017年至今，在深圳福义乐磁性材料有限公司任副总经理。经2019年7月25日第一届董事长第二十一次会议和2019年第一次临时股东大会推选为公司董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响：

本次选举新任董事长对公司董事会成员人数不产生影响。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举王成坚先生为公司董事长并担任法定代表人有利于完

善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

2、王成坚先生简历。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2019年10月9日