

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-038

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事、副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2019年4月21日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事陈健中先生的书面辞职报告。因工作变动原因，陈健中先生申请辞去公司第三届董事会董事及董事会薪酬和考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，同时不再担任公司副董事长。陈健中先生辞职后不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，陈健中先生将继续履行董事职责。截至本公告披露日，陈健中先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈健中先生辞去公司董事的职务不会对公司的正常经营产生影响。陈健中先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈健中先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2020年4月22日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于选举副董事长的议案》《广东联泰环保股份有限公司关于补选非独立董事的议案》。公司董事会投票选举黄婉茹董事为公司第三届董事会副董事长（简历详见附件一），任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名林锦顺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、董事会薪酬和考核委员会委员、董事会提名委员会委员（简历详见附件二），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年4月22日

附件一：黄婉茹女士简历

黄婉茹女士，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。曾任汕头市达濠市政建设有限公司财务部经理、汕头（联泰）集团有限公司财务部经理、广东联泰集团物业管理有限公司董事长。现任广东省联泰集团有限公司董事、总经理，广东联泰交通投资有限公司等下属子公司法定代表人兼执行董事、深圳海泰联晟有限公司总经理、执行董事。现任本公司董事。

附件二：林锦顺先生简历

林锦顺先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。2000年至2011年任达濠市政建设有限公司综合办公室副主任、主任，广东联泰房地产有限公司董事长助理；2011年至2014年任本公司董事会秘书。2014年至今任本公司副总经理、董事会秘书。