

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

## 深圳粤鹏环保技术股份有限公司 总经理任命公告

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九次会议于2020年4月22日审议并通过：

任命刘宜德先生为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第九次会议决议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。上述任命人员持有公司股份32,438,355股，占公司股本的68.7685%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长刘宜德先生主持。

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

公司原总经理曾谓飙先生辞去总经理职务，根据《公司法》和《公

公司章程》规定及公司发展需要，公司董事会聘任刘宜德先生为公司总经理。

### （三）新任董监高人员履历

刘宜德先生，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年1月至1987年12月，任职于江汉石油管理局湖北潜江物探队；1988年1月至1992年10月，任职于长沙勘察院深圳分院；1992年11月至1999年12月，自营商务中心；2000年1月至2015年8月，担任深圳市开鑫实业发展有限公司执行董事兼总经理；2011年8月至今，担任湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司执行董事；2013年11月至今，担任江西粤鹏环保高新技术开发有限公司董事长；2014年2月至2015年11月，担任湖南景翌环保检测有限公司监事；2014年12月至2016年12月，担任广州市粤鹏环保技术有限公司董事长；2005年1月起，担任粤鹏有限董事长兼总经理；2015年11月至2017年7月，担任股份公司总经理；2015年11月起，担任股份公司董事长。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任总经理刘宜德先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，刘宜德

先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## 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：

刘宜德先生为公司董事长，在原总经理任命前曾兼任公司总经理职务，熟悉公司业务，刘宜德先生的任职有利于公司生产经营的开展。

## 三、备查文件

（一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2020年4月23日