

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

## 广州华浩能源环保集团股份有限公司董事会秘书任命公告

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 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

任命郭娟女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 28 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长戴自觉先生主持。

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

公司原董事、董事会秘书王新林先生因个人原因辞去董事、董事会秘书。

为规范公司治理结构，经公司董事长提名，董事会任命郭娟女士担任公司董事会秘书，负责公司信息披露工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任命自本次董事会决议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

郭娟，女，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 7 月毕业于广东金融学院，硕士学历。2015 年至 2017 年任兴业证券股份有限公司广东分公司机构

部项目经理,2017年至2018年5月任广州市明道灯光科技股份有限公司证券事务代表,2018年6月至今任广州华浩能源环保集团股份有限公司证券事务代表。

## 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:

本次聘任郭娟女士为董事会秘书,符合公司治理结构和战略规划的需要,有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化,有助于提升公司的管理水平。

## 三、备查文件

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2020年4月28日