

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八次会议于2020年5月21日审议并通过：

任命唐淑娟女士为公司总经理，任职期限第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自2020年5月21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9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

原总经理陈德安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》规定聘请唐淑娟女士担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

唐淑娟女士，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年12月至今任东莞市成业工程机械服务有限公司董事长；2008年4月至今任东莞市名门酒店管理有限公司董事长；2001年7月至2016年12月任建工集团副总经理；2016年3月至2019年5月任公司董事长，2016年3月至今任公司董事。

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：

任命唐淑娟女士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八次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2020年5月22日