

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：国融证券

广东东日环保股份有限公司董事长/高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 8 日审议并通过：

选举袁江先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 7 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁江先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢新征先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧阳焱女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧阳焱女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

会议由袁江先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

谢新征，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，环保工程师、二级建造师。2004 年 4 月至 2005 年 3 月，为中铝山西新材料有限公司安环科实习生；2005 年 4 月至 2006 年 9 月，任思捷环保科技（深圳）有限公司工程技术部环保工程师；2006 年 10 月至 2014 年 10 月，任东莞市常平金胜水务有限公司副总经理、兼任厂长；2014 年 11 月至 2015 年 8 月，任广东中以水处理环境科技创新园有限公司技术部经理；2015 年 9 月至 2017 年 1 月，任东莞市兴森环保科技有限公司副总经理；2017 年 2 月至 2018 年 3 月，任深圳市泓达环境科技有限公司总经理；2018 年 4 月至今，任广东东日环保股份有限公司工程部负责人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东东日环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日