

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德环保科技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，公司第三届董事会第四次会议于2021年5月20日审议并通过：

任命陈虎先生为公司副总经理，任职期限至2023年9月22日，自2021年5月20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。

任命毛先飞先生为公司副总经理，任职期限至2023年9月22日，自2021年5月20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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由甘力南先生主持。

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

因公司业务发展的需要，对公司高级管理人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

陈虎，男，汉族。1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年2月—2009年10月任浙江嘉利柯钴镍材料有限公司品质主管；2009年10月—

2014年11月任浙江亿利泰钴镍材料有限公司生产部经理；2015年4月至今，任江西省广德环保科技股份有限公司生产厂长。

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：

本次任免符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年5月21日