

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司董事任命公告

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十六次会议于2021年11月15日审议并通过：

提名梁康先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份112,500股，占公司股本的0.1563%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第二届董事会原董事庄华鑫先生因个人原因辞职，现提名梁康先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

梁康先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至2006年10月于建设银行清远分行工作；2006年11月至2012年11月于广东物通实业投资有限公司工作；2013年1月至2015年2月于广东省物资集团公司工作；2016年9月至2021年11月任肇庆市新荣昌环保股份有限公司董事会秘书；2015年3月至今任肇庆市新荣昌环保股份有限公司总经办财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合公司实际需要，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2021年11月15日