

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十六次会议于2021年11月15日审议并通过：

聘任杨桂浩先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年11月15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。

（二）任命原因

原董事会秘书梁康先生因工作调整原因，于2021年11月10日向董事会书面提交了董事会秘书辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司董事会决定聘任杨桂浩先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨桂浩先生，1997年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2020年9月至2021年4月任浩云科技股份有限公司董秘办证券代表助理，2021年5月至今任公司总经理助理。

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