

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 董事、副总经理任命公告

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，公司第一届董事会第四十次会议于2021年12月31日审议并通过：

聘任张涛先生为公司副总经理，任职期限截止本届董事会期满之日，自2021年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张涛先生为公司董事，任职期限截止本届董事会期满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为加强公司治理，保护投资者利益，根据控股股东广东省稀土产业集团有限公司的提名，根据公司章程的相关规定和要求，拟聘请张涛先生为公司董事，任期至第一届董事会期满。

根据公司经营发展的需要，为加强业务环节的内控管理，经公司董事长王成坚先生（暂代总经理职责）的提名，并经公司党支部研究通过，拟聘请张涛先生担任公司副总经理，分管公司采购、质检等工作，任期至第一届董事会期满。

（三） 新任董监高人员履历

张涛先生，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权大专学历。2000年6月至2006年12月，从化钽铌冶炼厂任技术员、车间主任；2007年1月至2013年12月，乳源一麾新金属有限公司任副总经理；2014年7月至2021年11月，清远市嘉禾稀有金属有限公司任生产部副部长、车间主任。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人、副总经理张涛先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

本次副总经理任命，有利于加强业务内控管理，有利于公司经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022年1月4日