

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团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十九次会议于 2022 年 1 月 25 日审议并通过。

任命王建灿先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 1 月 25 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。

（二）任命原因

公司原董事会秘书郭娟女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

为规范公司治理结构，经公司董事长提名，董事会任命王建灿先生担任公司董事会秘书，负责公司信息披露工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任命自本次董事会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

王建灿先生，中国国籍，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历，中国注册会计师。2006 年 7 月至 2020 年 10 月就职于广州珠江啤酒股份有限公司，历任证券事务代表、证券部经理等职务。

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

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日