

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 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四十一次会议于2022年4月15日审议并通过：

聘任程建中先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自2022年4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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据公司经营发展需要，为加强安全环保工作，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，聘请程建中先生担任公司副总经理，分管公司安全环保工作。

#### （三）新任董监高人员履历

程建中先生，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年6月至2009年11月，从化钽铌冶炼厂机动部技术员、高纯车间技术员；2005年5月由广晟有色金属集团借调至江西省龙南县和利稀土冶炼有限公司技术员、环安主任；2009年12月至2022年3月，清远市嘉禾稀有金属有限公司生产部副部长、环安部长；2022年4月进入本公司任职。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任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情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员配偶或直系亲属情形。

### 对公司生产、经营的影响：

本次任命程建中先生担任公司副总经理，分管安全环保工作，有利于公司全面加强安全环保管理，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四十一次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022年4月18日