

债券代码：123024.SH/1480563.IB

债券简称：

PR 穗热电/14 穗热电债

广州环投南沙环保能源有限公司关于三分之一以上董事发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原董事会成员的基本情况：

项目	姓名	性别	出生年月	现任职务
董事会	谈强	男	1972年1月	董事长
	黄永基	男	1965年11月	董事、总经理
	夏宝林	男	1970年12月	董事

（二）人员变动原因及依据：

根据《广州环投南沙环保能源有限公司股东决定》，取消董事会，改设执行董事，执行董事为黄永基，免去谈强、黄永基、夏宝林董事职务，免去谈强董事长职务。

（三）现任董事会成员的基本情况：

项目	姓名	性别	出生年月	现任职务
执行董事	黄永基	男	1965年11月	执行董事、总经理

公司董事的任职符合《公司法》及《公司章程》规定。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

《公司章程》已根据以上变更内容进行修正，且上述事项的变更登记已经广州市市场监督管理局审批通过

二、影响分析和应对措施

以上公司董事变动情况，不会改变本公司的控股股东和实际控制人，对本公司正常生产经营、财务状况和偿债能力不会产生不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文,为《广州环投南沙环保能源有限公司关于三分之一以上董事发生变更的公告》之盖章页)

广州环投南沙环保能源有限公司

2022年9月18日

