

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

## 广州市建广环境科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十三次会议于2022年8月24日审议并通过。

任命吴雪丽女士为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2022年8月24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

根据公司经营管理的需要，公司董事会聘任吴雪丽女士为副总经理，履行高级管理人员职权及相应的义务，提高公司主营业务的经营开拓能力。

#### （三）新任董监高人员履历

吴雪丽,女,生于1978年9月,中国国籍,无境外永久居留权,学历本科。1997年10月至2003年5月,2010年6月至2011年3月,先后就职于佛山市鸿盛房地产开发有限公司,任产权部合同管理员、销售总部副经理职位;2003年5月至2010年6月,就职于广东玫瑰园房地产发展有限公司,任销售总部副经理职位;2011年7月至2015年7月,就职于广州市园林建筑工程公司劳动服务公司,历任财务出纳、公司副经理、负责人;2015年8月至2022年7月,就职于广州华垦实业有限公司,历任副总经理,总经理、董事长、法定代表人,期间先后兼任广州市国营农工商联合企业供销公司副总经理、总经理、法定代表人,公司改制后任执行董事、法定代表人;2017年10月至2021

年7月，兼任广州中城园林建设有限公司董事、董事长；2020年3月至2022年7月，任广州有林投资管理公司总经理助理；2021年7月至2022年7月，兼任广州九佛农工商管理有限公司董事长、法定代表人，广州沙田农工商管理有限公司执行董事、法定代表人。

## 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：

新任副总经理吴雪丽女士有丰富的业务经验，能够胜任副总经理职位。其任职副总经理后按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

## 三、备查文件

- 一、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 二、《关于符合被提名为董监高任职资格的书面声明》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月24日