

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：粤开证券

广州市海森环保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，公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 31 日审议通过：

聘任欧阳志文先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止，自 2022 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,118,600 股，占公司股本的 3.9950%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司根据业务发展的需要，聘任欧阳志文先生为公司董事会秘书。

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。

本次聘任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。

（一）对公司生产、经营的影响：

欧阳志文先生担任公司董事会秘书，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日