

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副董事长任职公告

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十五次会议于 2022 年 12 月 29 日审议并通过。

选举吴雪丽女士为公司副董事长，任职期限本届董事会任期一致，自 2022 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，选举吴雪丽女士为公司副董事长。

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：

选举吴雪丽女士为公司副董事长，符合公司战略规划及实际发展经营需要，有利于公司发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日