

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司董事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2023年1月8日审议并通过：

提名黄宗明先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为适应公司业务发展规划、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟将董事会成员由5名调增至6名。据此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名黄宗明担任公司第三届董事会非独立董事，

（三）新任董监高人员履历

黄宗明，男，汉族，1979年2月出生，中共党员，广昌人，大专学历。1998年7月江西省赣州林校毕业。1998年8月至2000年12月乡镇林业站营林员，2001年1月至2002年12月66244部队服现役，2003年1月至2007年11月任广昌县林业局办事员，2007年12月至2013年12月任广昌县林业局基管站站长（2010年1月至2013年12月兼任广昌县油茶办主任），2014年1月至今任县社保局干部（2017年9月至2022年6月兼任县城投集团副总经理），2022年7月至今任广昌县工业投资集团有限公司总经理。

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。

公司新增董事有利于优化公司董事会结构，提高公司治理水平。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日