

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团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五次会议于2024年1月22日审议通过：

提名甄梓豪先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024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）任免原因

本公司董事会于2023年8月31日收到董事邓光耀先生递交的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举甄梓豪先生为公司新任董事。

二、任免对公司产生的影响

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。

公司提名新任董事尚需股东大会审议通过，在此期间，邓光耀先生仍将按照《公司法》等规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理需要，为公司正常人事调整，对公司日常生产和经营无不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州华浩能源环保集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2024年1月24日