

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬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，第四届董事会第十次会议于2024年6月4日审议通过：

任命张广科女士为公司董事会秘书，任职期限自本董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2024年6月4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

原董事会秘书荣春献先生于2024年5月15日提出辞职申请。为保证公司正常运营，聘任张广科女士担任董事会秘书，自董事会审议通过之日开始任职。

（三）新任董监高人员履历

张广科，女，汉族，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（武汉），经贸英语专业，本科学历，注册一级造价工程师。

2004年8月至2011年5月任职武汉江扬环境科技股份有限公司，采购部长；

2011年5月至2018年12月任职武汉新天达美环境科技股份有限公司，采购主管；

2018年12月至今任职于武汉江扬环境科技股份有限公司，商务部长、董事。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日