

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

## 广东建工环保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十四次会议于2024年6月18日审议并通过《关于聘任陈惜女士担任公司董事会秘书的议案》。

任命陈惜女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年6月18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

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际工作需要，公司董事会聘任陈惜女士为董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

陈惜，女，1982年10月6日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2009年9月于东莞市怡高纸品有限公司任会计；2009年9月至2013年4月于东莞市建工集团有限公司任主会会计；2013年4月至2021年12月于广东建工环保股份有限公司任财务主管；2022年4月至2022年8月于广东建工环保股份有限公司任财务经理；2022年8月至今于广东建工环保股份有限公司任财务负责人。

### 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。

本次任免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：

本次董事会秘书的任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2024年6月19日