

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德环保科技股份有限公司总经理任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于2019年4月11日审议并通过：

任命罗天贵先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自公司第二届董事会第八次会议决议通过之日起生效。

免去甘力南先生的总经理职务。自2019年4月11日起生效。

本次会议召开11日前以电话或口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由甘力南先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理罗天贵持有公司股份7,545,000股，占公司股本的19.11%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司总经理甘力南先生辞职，现免去甘力南总经理职务。为确保公司经营和治理需要，公司决定聘任罗天贵为公司总经理，总经理罗天贵行使《公司章程》授予的所有职权。

（四）新任董监高人员履历

罗天贵，男，汉族，1971年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1992年6月至1994年7月，任深圳广明电器有限公司制造一科科长；1994年8月至1996年5月，任上海船扬电器有限公司副厂长；1996年7月至2010年5月，任上海天茗物流有限公司总经理；2010年6月至2014年7月，任江西省广德环保科技有限公司董事、副总经理、经理；2014年8月至今，任江西省广德环保科技股份有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

罗天贵先生长期在公司任职，深度参与公司日常经营管理工作，对公司发展作出了重大贡献。罗天贵先生担任公司总经理可实现公司日常经营的正常交接，更好的执行公司既定规划，对公司无不良影响。

三、备查文件

《江西省广德环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日