

证券代码：833214

证券简称：汇乐环保

主办券商：申万宏源

## 东莞汇乐环保股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第四十次会议于 2020 年 8 月 24 日审议并通过：

任命陈华清先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 8 月 24 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。

免去林卫波先生的董事会秘书，自 2020 年 8 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股份 16,086,680 股，占公司股本的 57.45%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由林卫波主持。

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）任命/免职原因

公司原董事会秘书由公司董事长、总经理林卫波先生兼职，为更好提升公司治理能力，保障公司规范化运行，维护好投资者关系，由董事长林卫波提名，任命陈华清先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

陈华清，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历 1997-2000

年东莞晟铭电子电子制品有限公司任管理部副理；2000-2002 年香港辉煌电器（国际）集团有限公司任总经理特助；2002-2015 东莞进升塑料制品有限公司任董事长助理兼人事总监；2015-至今东莞汇乐环保股份有限公司任董事长助理兼行政人事总监。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新的任免有利于提高公司整体治理水平，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议。

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日