

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广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，公司第二届董事会第十二次会议于2022年4月26日审议并通过。

任命李晴晖先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2022年4月26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

根据公司经营管理的需要，公司董事会聘任李晴晖先生为副总经理，履行高级管理人员职权及相应的义务，提高公司主营业务的经营开拓能力。

（三）新任董监高人员履历

李晴晖,男,生于1979年10月,中国国籍,无境外永久居留权,学历本科。2000年7月至2003年3月,就职于广州市联信网络有限公司,任电脑技术员;2003年3月至2008年4月,就职于广州市房地产交易登记中心,任土地交易科科长;2008年4月至2017年1月,就职于广州高德置地有限公司,历任开发部总经理、投资部总监、商业发展部总监;2017年1月至2022年3月,就职于广州市城投资产经营管理有限公司,历任投资管理部经理、电子信息部经理;并于2018年4月至2018年7月,兼任广州城投住房租赁发展投资有限公司租售运营部负责人;2018年7月至2019年8月,兼任广州城投住房租赁发展投资有限公司运营部经理;2018年8月至今,兼任广州市城壹物业发展

有限公司董事；2019年12月至2021年3月，兼任广州市城投资产经营管理有限公司花果山分公司副总经理；2020年4月至今，兼任广州体育大厦有限公司董事；2020年6月至今，兼任广州城投住房租赁发展投资有限公司董事。

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：

新任副总经理李晴晖先生有丰富的业务经验，能够胜任副总经理职位。其任职副总经理后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

- 一、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 二、《关于符合被提名为董监高任职资格的书面声明》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日