

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司高级管理人员聘任公告

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十一次会议于 2022 年 10 月 24 日审议并通过：

聘任黄乃伟先生为公司董事会秘书。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 58,440,000 股，占股份总数的 73.14%，会议由梁华新主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任黄乃伟先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止，自 2022 年 10 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营需要，现聘任黄乃伟为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

黄乃伟，男，1986 年 4 月 19 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 7 月毕业于广东外语外贸大学金融学专业，本科学历。2009 年 7 月至 2020 年 6 月于中国银行

股份有限公司梅州分行，历任柜员、客户经理；2020年7月至今于广东风华环保设备股份有限公司任证券事务代表。

二、聘任对公司产生的影响

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。

本次聘任不存在公司董事、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：

本次聘任有利于提升公司治理制度，促进公司更规范运作，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《广东风华环保设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2022年10月24日