

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 11 月 3 日审议并通过：

提名梁就成先生为公司监事，任职期限与第三届监事会剩余期限一致，本次任免尚需提交 2022 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于原股东代表监事叶颂卫的辞职，为完成法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举梁就成为公司第三届监事会股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

梁就成，男，1981 年 10 月 12 日生，大专学历。2006 年 6 月至 2009 年 5 月于东莞市大亚爱迪商贸有限公司任业务主管；2009 年 5 月至 2021 年 8 月于东莞市大亚爱迪商贸有限公司任监事、业务经理；2021 年 8 月至今于东莞市大亚爱迪商贸有限公司任执行董事、总经理。

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：

本次提名梁就成先生担任公司第三届监事会监事有利于完善公司的法人结构，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2022年11月4日