

证券代码：871223

证券简称：ST 健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事任命公告

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》有关规定，根据股东梁健先生的提名，公司第二届董事会第三次会议于 2023 年 2 月 20 日审议通过《关于补选赵亮为公司董事的议案》。

任命赵亮先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第一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）任免原因

为加强公司治理，完善公司管理架构，保护投资者利益，根据股东梁健先生的提名，根据《公司章程》的相关规定和要求，拟聘请赵亮先生为公司董事，任期至第二届董事会期满。

（三）新任董监高人员履历

赵亮，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 9 月至 2006 年 11 月，任连云港市丽港稀土实业有限公司车间班长；2006 年 11 月至 2012 年 10 月，任连云港市兆昱新材料有限公司车间主任；2012 年 10 月至今，任江苏广晟健发再生资源股份有限公司生产部部长。

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：

本次董事任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日