

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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 3 月 15 日审议并通过：

任命赖佩雯女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 15 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

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际工作需要，公司董事会聘任赖佩雯女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

赖佩雯，女，1989 年 05 月 01 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 8 月至 2012 年 8 月于东莞市食品药品监督管理局任办公室专员；2012 年 9 月至 2016 年 12 月于广东生益科技股份有限公司任采购专员；2020 年 4 月至今于广东建工环保股份有限公司任行政专员、行政经理。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2023年3月15日