

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

## 广东沃杰森环保科技股份有限公司董事长任命公告

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，经公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 12 日审议并通过。

任命高秋英女士为公司董事长，任职期限至本届董事会结束，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 10.7945%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于原董事长周义斌先生因工作调整辞去董事长职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现选举高秋英女士为公司董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

高秋英，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，身份证号码：430123197008\*\*\*\*\*，无境外永久居留权。1998 年 7 月至 2001 年 11 月，任广州永建水处理贸易商行（台资）公司会计；2001 年 12 月至 2008 年 2 月，任广东沃杰森环保科技有限公司会计；2008 年 3 月至 2014 年 4 月，任广东沃杰森环保科技有限公司执行董事兼经理；2014 年 5 月至 2016 年 2 月，任广东沃杰森环保科技有限公司监事；2016 年 3 月至今，任广东沃杰森环保科技股份有限公司董事。

## 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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日