

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会主席任命公告

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一次会议于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

选举梁就成先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会剩余期限一致，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

监事会主席辞职。

（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。

本次任命未导致监事会人数低于法定人数或不符合任职资格。

（一）对公司生产、经营的影响：

监事会主席选举属正常程序，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

监事会

2023年5月25日