

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远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四次会议于 2023 年 6 月 6 日审议并通过：

任命陈川先生为公司副总经理，任职期限至本届董监高任期结束日止，自 2023 年 6 月 6 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。

任命陈孟一女士为公司副总经理，任职期限至本届董监高任期结束日止，自 2023 年 6 月 6 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。

任命李鹏程先生为公司副总经理，任职期限至本届董监高任期结束日止，自 2023 年 6 月 6 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

因公司经营发展的需要，聘任三位副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈川，男，1987 年 1 月 12 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 9 月就读于南昌大学环境与化学工程学院，获环境工程学士学位、硕士学位，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2017 年 4 月任广东自远环保股份有限公司（原梅州环保设备有限公司）

技术部技术员,2017年5月至2019年8月任广东自远环保股份有限公司技术部副经理,2019年9月至2023年5月任广东自远环保股份有限公司研发部经理。

陈孟一,女,1995年11月3日生,中国国籍,无境外永久居留权,2014年9月就读于北京理工大学珠海学院信息管理与信息系统专业、会计学专业双学位,大学本科学历。2018年9月至2020年10月任广东自远环保股份有限公司市场部职员,2020年11月至2020年12月任广东自远环保股份有限公司市场部副经理,2021年1月至2023年5月于广东自远环保股份有限公司任市场部经理,2022年12月至今担任广东自远环保股份有限公司董事会秘书。

李鹏程,男,1992年11月1日生,中国国籍,无境外永久居留权,2011年9月就读于广州大学机电一体化专业,大学专科学历,现于广州白云学院工程管理专业本科在读。2017年8月至2018年6月任梅州凯煜自动化科技有限公司技术员,2018年7月至2021年11月任广东自远环保股份有限公司技术部技术员,2021年12月至2022年11月任广东自远环保股份有限公司市场部职员,2022年12月至2023年5月任广东自远环保股份有限公司子公司中虔环保技术有限公司副总经理。

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:

本次任命有助于促进公司规范运作,保障公司及股东利益,不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东自远环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2023年6月8日