

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》及公司章程的有关规定，2023年6月28日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于选举叶颂卫先生担任公司董事会董事的议案》，应到和实际到会董事6人，议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。相关情况如下：

任命叶颂卫先生为公司董事，任职期限自2023年第二次临时股东大会通过后生效，本次任免尚需提交2023年第二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

原董事黎景灏辞职

#### （三）新任董监高人员履历

叶颂卫先生，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年12月至1998年1月任东莞市东发集团有限公司业务员；1998年1月至2002年2月任东莞市迅联报关服务有限公司副经理；2000年2月至今任东莞市建业电子有限公司法定代表人、执行董事、经理；2002年10月至今任东莞市益康环保工程有限公司执行董事、法定代表人；2004年6月至2013年6月任黄江合路经理；2004年6月至2016年3月任黄江合路董事。

## 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。

本次任命未导致董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：

本次任命有助于促进公司规范运作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2023年6月28日