

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于2023年8月28日审议并通过：

选举戴自觉先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年8月28日起生效。上述选举人员持有公司股份44,900,000股，占公司股本的38.48%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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8月28日审议并通过：

选举戴子贱先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年8月28日起生效。上述选举人员持有公司股份2,300,000股，占公司股本的1.97%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于2023年8月28日审议并通过：

聘任戴自觉先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年8月28日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 44,900,000 股，占公司股本的 38.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈琴女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,388,000 股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴培玉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

戴培玉，女，1988 年 6 月出生，群众，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年 6 月至今就职于广州华浩能源环保集团股份有限公司，先后任财务部出纳、财务主管、财务经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举为依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广州华浩能源环保集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《广州华浩能源环保集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日