

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》和《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 12 月 26 日审议通过：

任命甄梓豪先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 26 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

因王建灿先生辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现任命甄梓豪先生为公司董事会秘书，期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

（三）新任董监高人员履历

甄梓豪先生，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至 2017 年 11 月就职于中国银河证券股份有限公司，任客户经理；2018 年 4 月至 2022 年 4 月就职于广州星业科技股份有限公司，任证券事务代表兼法务；2022 年 7 月至今就职于广州华浩能源环保集团股份有限公司，历任证券事务代表，董事会办公室副主任。

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：

本次任命甄梓豪先生担任公司董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州华浩能源环保集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2023年12月27日