

证券代码：870009  
洋证券

证券简称：安捷股份

主办券商：太平

## 广东安捷供应链管理股份有限公司 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》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2024年1月22日召开，审议并通过：

提名林景生先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于王智先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将补选董事1人，现提名林景生为公司第三届董事会董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

林景生，男，出生于1960年8月，中国国籍，有香港长期居留权。现为综合环保集团有限公司之执行董事、行政总裁及执行委员会主席。综合环保集团有限公司为香港联合交易所主板上市公司（股份代号：923）。林先生于二零一六年三月一日加入综合环保集团，并担任本集团若干附属公司及联营公司的董事。林先生对中国国内基建业务及水务项目的拓展、投资及管理拥有接近30年经验。林先生于一九九三年加入新世界集团，曾任新创建集团有限公司（股份代号：659）全资附属公司新创建基建管理有限公司总经理（水务），主要负责新世界集团的水务业务。林先生曾担任中法水务投资有限公司执行董事，亦为中法控股（香港）有限公司、澳门自来水股份有限公司、远东环保垃圾堆填有限公司及中国国内多家公司的董事。林先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。

## 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：

本次董事的任职符合公司经营和治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024年1月24日