

证券代码：871629

证券简称：客家生态

主办券商：东莞证券

广东客家生态科技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，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 11 日审议并通过。

任命彭选章先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

任命古映红女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2024 年 5 月 28 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

因公司发展需要，经第三届董事会第七次会议提名，拟提名彭选章先生、古映红女士为广东客家生态科技股份有限公司第三届董事会董事候选人。任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

彭选章，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 3 月出生，大专学历，1993 年 1 月至 2000 年 8 月，在梅州市五羊自行车链轮厂任职行政人员；2000 年 9 月至 2005 年 5 月，在梅州市立佳车轴有限公司任职行政主管；2005 年 6 月至 2010 年 11 月，在梅州市华苑园林绿化工程有限公司任职管理员；2010 年 12 月至 2015 年 6 日，在梅州

市华苑园林绿化工程有限公司任职总经理；2015年7月至今，在广东客家生态科技股份有限公司任职副总经理。

古映红，女，无境外永久居留权，1984年11月出生，本科学历，2004年10月至2010年5月，在深圳市福田区梅林派出所任职内勤；2010年6月至2012年2月，个体经营户；2012年4月至2018年6月，在广东客家园林股份有限公司任职办公室主任。2018年6月至今在广东客家生态科技股份有限公司任职办公室主任及董事会秘书。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，符合公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

广东客家生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

广东客家生态科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月13日