

证券代码：871317

证券简称：丰能环保

主办券商：东莞证券

广东丰能环保科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

任命唐国义为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起，至第一届董事会任期届满日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄华强主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书唐国义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书沈碧玉因个人原因向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。公司第一届董事会第十五次会议聘任唐国义为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

唐国义，男，1988 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省湛江市高级技工学校（湛江技师学院），学历：中专。2006 年 8 月至 2007 年 6 月，就职于佛山澳美铝业有限公司，担任包装部操作员；2007 年 7 月至 2014 年 10 月，就职于廉江市塘蓬长安花岗岩板材厂（广州分公司），担任副经理；2014 年 11 月至 2016 年 12 月，

就职于广东丰能科技有限公司，担任执行董事助理；2016 年 10 月至 2018 年 4 月就职于广州它帕科技有限公司，担任监事；2016 年 12 月至 2018 年 10 月 10 日，担任广东丰能环保科技股份有限公司股东代表监事。

二、公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司发展战略布局，进一步完善公司法人治理结构，提升公司的规范化运作水平，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《广东丰能环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东丰能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日