

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，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

任命杨美儒、张华隆为公司董事，任职期限与第一届董事会任期一致，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由黄华强先生主持。

本次任免尚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

被任命董事杨美儒、张华隆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事许欢蕾先生、沈碧霞女士向公司提出辞职申请，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会提名杨美儒先生、张华隆先生为新任董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

杨美儒，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于茂名油城职业中学机电专业，中专学历。1991 年 7 月至 1998 年 9 月，就职于顺德惠而浦家电制品有限公司，担任质检部主管；1998 年 10 月至 2000 年 11 月，就职于佛山市佛宝特电器制

品有限公司，担任生产部经理；2000年12月至2001年12月，就职于中山市三鼎电器工业有限公司，担任家电部副经理；2002年1月至2013年2月，自由职业；2013年3月至2016年12月，就职于丰能有限，担任厂长；2015年2月至2016年7月，就职于广东丰能工程有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理；2016年12月至2018年8月，担任股份公司职工代表监事。杨美儒先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

张华隆，男，出生于1976年8月18日，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月1日毕业于茂名市职业学院，中专学历。1994年8月至2003年3月担任东莞市东宝有限公司业务经理一职，2003年4月至2009年6月就职于众和利顺德建筑安装工程有限公司工程部。2009年9月至今担任广东丰能科技股份有限公司车间主任一职。

张华隆先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命杨美儒先生、张华隆先生为公司董事，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理结构。

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十一次会议决议》

广东丰能环保科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-034

2018 年 8 月 17 日