

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2024-051

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员辞职情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和要求，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理及董事会秘书林锦顺先生于近日向公司递交辞职报告，请辞董事会秘书职务，同时辞去公司副总经理职务。林锦顺先生将继续履行董事会秘书职责至新任董事会秘书上任为止。

截至本公告披露日，林锦顺先生未持有公司股份。公司董事会对林锦顺先生在公司任职期间的工作给予高度认可，对其为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

二、高级管理人员聘任情况

公司于2024年11月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘李启亮先生任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

李启亮先生简历：

李启亮，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法律学士。历任胜宏科技（惠州）股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、郑州晶拓国际钻石有限公司董事长助理、广州拉拉米信息科技股份有限公司总裁办主任、云杉投创（上海）实业发展有限公司总经理、未来云鑫投资管理（江苏）有限公司执行董事。

李启亮先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任职培训并取得《董事会秘书任职培训证明》，具备担任董事会秘书所必须的专业知识及任职条件。截至本公告披露日，李启亮先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。李启亮先生董事会秘书任职资格经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024年11月7日