

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：中原证券

北京汉唐环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于2018年2月6日审议并通过：

任命董浩骅为北京汉唐环保科技股份有限公司总经理，任期为自本决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

任命荆鹏飞为北京汉唐环保科技股份有限公司副总经理，任期为自本决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

任命左永福为北京汉唐环保科技股份有限公司董事，任期为自本决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满时止。该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

本次会议召开10日前以口头传达方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份4,000,000股，占股份总数的3.55%，会议由董浩骅主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理董浩骅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理荆鹏飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事左永福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司业务发展及经营管理的需要，聘任董浩骅为公司总经理、荆鹏飞为公司副总经理、左永福为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

董浩骅先生具有丰富的企业管理经验，此次任命能够提升公司的运营效率，提高公司经营管理水平，有利于公司的长远发展；荆鹏飞先生为国家科技部评选的环保领域专家，完成过多项国家环保工程示范项目，工程管理经验丰富，此次任命有利于公司进一步提升技术研发水平和工程实施管理能力；左永福先生在公司担任研发工程师多年，熟悉公司的经营管理，此次任命有利于公司业务发展。

三、备查文件

(一)北京汉唐环保科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议

北京汉唐环保科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月6日