

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境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，公司第二届董事会第十次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

股东余钦先生提名余钦先生为公司董事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件、书面文件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由韩剑锋董事长、总经理主持。

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

被提名董事余钦持有公司股份 11,200,000 股，占公司股本的 24.35%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于严峰女士因个人原因，申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，股东余钦先生提名余钦先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

余钦先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1983 年 10 月至 1988 年 12 月在山东电力建设第一工程公司任职员，1988 年 12 月至 1994 年 1 月在山东核电有限公司任职员、团委副书记、工会副主席、办公室副主任，1994 年 1 月至 1996 年 2 月在山东省日照市供电局任办公室副主任、主任，1996 年 2 月至 1998 年 5 月在山东电力局任驻京办事处任主任，1998 年 5 月至 2003 年 7 月在山东电力集团公司所属的北京英大集团公司任副总经理，2003 年 7 月至 2004 年 2 月在西门子输配电公司任电站项目总经理，2004 年 2 月至今在北京诚信天宏科技有限公司任执行董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司对余钦先生的任命，符合公司实际经营情况的需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日