

证券代码：831083

证券简称：东润环能

主办券商：申万宏源

北京东润环能科技股份有限公司董事会秘书任职公告

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十七次会议于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

任命周语先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。

会议由董事长邓建清主持。

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

被任命董事会秘书周语先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

周语先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。周语先生具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2013 年至今于北京东润环能科技股份有限公司任证券事务代表。周语先生无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

电话：010-82732720

传真：010-82311607

通信地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 901

专用电子邮件信箱地址：zhouyu@eeechina.cn

该任命董事会秘书周语先生已取得股转系统董秘资格证书。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事会秘书空缺，为规范公司管理，任命周语先生为董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

周语：男，中国国籍，1990 年生，本科学历。2013 年至今于北京东润环能科技股份有限公司任证券事务代表。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任命董事会秘书周语先生具备履行职责所必需的专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

《北京东润环能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日