

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司 董事任免公告

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四次会议于2018年12月25日审议并通过：

免去张婷董事职务的议案，需提交2019年第一次临时股东大会审议通过之后生效。

免去闫海舰董事职务的议案，需提交2019年第一次临时股东大会审议通过之后生效。

任命王利军为公司董事，任职期限2年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命张文惠为公司董事，任职期限2年，自2019年第一次临时

股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事及监事，实际到会董事及监事 6 人。会议由董跃勇主持。

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

被任命董事王利军通过石家庄学友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 18,324 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

被任命董事张文惠通过石家庄建硕投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 28,354 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（三）任命/免职原因

为更好的贯彻公司战略实施，优化管理团队的构成，经董事会讨

论决定，张婷女士不再担任公司董事、闫海舰先生不再担任公司董事，同时公司聘任王利军先生为公司董事、张文惠女士为公司董事，新任董事任期自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，简历详见附件。

（四）新任董监高人员履历

王利军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1996 年 7 月至 1997 年 10 月任邢台市公安消防支队参谋，负责消防监督检查工作；1997 年 10 月至 2009 年 12 月任石家庄市公安消防支队参谋、建审科长，负责消防监督检查、建筑消防审核、验收工作；2010 年 1 月至 2011 年 11 月任廊坊市公安消防支队防火监督处长，负责全市消防防火工作；2011 年 12 月至 2018 年 3 月在石家庄天兴基业房地产开发有限公司担任常务副总经理；2018 年 3 月至今在河北海鹰环境安全科技股份有限公司担任消防事业部总经理。

张文惠，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997 年 11 月至 2006 年 12 月在河北舟山装饰工程有限公司担任会计；2007 年 4 月至 2011 年 4 月在石家庄燕山两岸咖啡旗舰店担任会计；2011 年 4 月加入河北海鹰环境安全科技股份有限公司，先后担任会计、财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免对公司治理机制不会产生不良影响，符合法律法规和公司章程的规定，有利于推动公司经营管理各方面持续、快速和健康发展，有利于促进公司业务取得更好发展。

三、备查文件

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日