

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高级管理人员辞职公告

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十五次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

免去杨宁女士的董事会秘书职务的议案。自 2018 年 8 月 20 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 7 人。

会议由常务副董事长赵怀英主持。

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

被免职董事会秘书杨宁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因工作安排原因，拟免去杨宁女士董事会秘书职务，另有任用。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

杨宁女士免去董事会秘书后将继续担任公司其他职务，公司已对其分管工作进行安排，因此杨宁女士的免职对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

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十五次会议决议》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日