

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、监事、高级管理人员换届 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、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

任命董浩骅为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李玉为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张蕙为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命荆鹏飞为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长董浩骅先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

副总经理、财务负责人李玉持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 3.55%。不是失信联合惩戒对象。

总经理董浩骅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张蕙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理荆鹏飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举董浩骅为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董浩骅主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长董浩骅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举闫晓恒为公司监事会主席，任职期限三年，第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由闫晓恒主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席闫晓恒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

五、备查文件

北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京汉唐环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日