

## 北京奥达清环境检测股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议决议于2016年9月14日审议并通过：

选举王欣为公司董事长职务，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

免去王欣公司总经理职务。

任命吴晓窗为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份5,250,000股，占股份总数的35.00%，会议由董事兼总经理王欣主持。

以上决议表决情况为：

同意票数6票，占出席董事会有表决权票数的100.00%，反对票数0票，占出席董事会有表决权票数的0.00%，弃权票数0票，占出

席董事会有表决权票数的 0.00%。

## （二）被任免董监高的基本情况

该选举董事长王欣先生，持有公司股份 5,250,000 股，占公司股本的 35.00%。

该任命总经理吴晓窗先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

吴晓窗先生，男，1964 年 3 月出生，中国台湾籍，硕士学位，工程师，1992 年 7 月至 1993 年 7 月，就职于金辉企业股份有限公司，任项目工程师；1993 年 7 月至 1995 年 6 月，就职于台湾陆军工兵学校，任少尉教官；1995 年 6 月至 1997 年 5 月，就职于香港商和志有限公司，任董事长特别助理；1997 年 5 月至 2016 年 8 月，就职于上境科技股份有限公司，任总经理。

## （三）任命/免职的原因

因公司工作需要，免去王欣先生总经理职务；选举王欣先生为公司董事长；因公司经营发展需要，选举吴晓窗为总经理。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员变动不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《北京奥达清环境检测股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京奥达清环境检测股份有限公司



董事会

2016年9月20日