

## 北京奥达清环境检测股份有限公司 董事变动公告

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 2016 年第六次临时股东大会于 2016 年 10 月 10 日审议并通过：

任命吴晓窗为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 15,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长王欣主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事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

因公司经营发展需要，选举吴晓窗为公司董事。

## 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2016年第六次临时股东大会决议》

北京奥达清环境检测股份有限公司



2016年10月12日