

证券代码：837735

证券简称：中色环境

主办券商：国海证券

北京中色资源环境工程股份有限公司 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七次会议于 2017 年 2 月 28 日审议并通过：

任命祝介旺为北京中色资源环境工程股份有限公司副总经理；

任命罗卫为北京中色资源环境工程股份有限公司副总经理。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知公司董事，实际到会董事 5 人。到会人间接持有公司股份 750,000 股，占股份总数的 3.75%，会议由毛格格主持。

以上决议表决情况为：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理祝介旺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命副总经理罗卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

为满足企业发展需求，促进公司在技术水平、区域市场开发及企业内控管理的综合实力提升。

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

上述人员的任命对公司董事会（监事会）成员人数未造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

副总经理祝介旺主管项目技术质量，分管地灾事业部及综合管理部；

副总经理罗卫分管湖南区域市场。

三、备查文件目录

（一）第一届董事会第七次会议决议

（二）祝介旺先生简历

（三）罗卫先生简历

北京中色资源环境工程股份有限公司

董事会

2017年3月1日