

证券代码：832371

证券简称：莱茵环保

主办券商：国泰君安

## 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告（任命情况）

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二十次会议于2017年5月26日审议并通过：

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，持有公司股份17,495,477股，占股份总数的87.30%，会议由董事长骆建明主持。

以上决议表决情况为：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意公司《关于任命陈督志先生为公司董事会秘书的议案》。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书陈督志持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

陈督志不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中

规定的失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

因原董秘王岩离职，为完善公司治理结构，建立健全公司领导层结构而进行的人事任免。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会（监事会）低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

王岩先生辞去董事会秘书一职后，聘任陈督志先生为接任董事会秘书一职，陈督志现为公司董事、财务负责人，具有丰富的财务工作经验及投资运营能力，通过本次任命，能有效提高公司的运行效率，有利于公司发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平，未对公司生产经营产生不利影响。

公司董事会对王岩先生担任董事会秘书期间勤勉尽职，恪尽职守的工作及对公司做出的贡献表示由衷的感谢！

## 三、备查文件

(一) 《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月26日