

证券代码：835951

证券简称：科净源

主办券商：银河证券

北京科净源科技股份有限公司 董事变动公告(任职)

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 2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 10 月 13 日审议并通过：

任命左剑恶先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以电话或邮件方式通知全体股东，实际到会股东 16 人。到会人持有公司股份 50,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长葛敬主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,000,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 数，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

左剑恶，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于清华大学，环境科学与工程系，博士学位。1995年至2010年，于清华大学环境科学与工程系历任讲师、副教授、教授、系副主任；2011年至今，于清华大学环境学院任教授、副院长。

左剑恶先生持有公司股份0股，占公司股份总数0%。

左剑恶先生为非失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司董事李军先生由于个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》的规定人数。现任命左剑恶先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

以上人员的任职使公司董事会成员人数符合法定要求。任职程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任职有利于公司完善管理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京科净源科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决
议》

北京科净源科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日