

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 3 月 1 日审议并通过：

鉴于公司原财务负责人严峰女士辞去财务负责人职务，根据公司董事长兼总经理韩剑锋先生提名，公司董事会拟聘任徐庆女士担任公司新任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐庆女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未被纳入失信联合惩戒对象范围，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

本次会议召开 10 日前以邮件、书面文件方式方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，持有公司股份 16,000,000 股，占股份总数的 34.78%，会议由韩剑锋主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务负责人徐庆女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司严峰女士辞去财务负责人职务，为满足公司经营需要，聘任徐庆女士为公司新任财务负责人。

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

严峰女士辞去公司财务负责人职务未导致公司董事会成员低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

聘任徐庆女士为公司新任财务负责人，将充实公司人才实力，推动公司稳步、持续发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日