

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券

## 北京天地日月环保供水科技股份有限公司

### 信息披露负责人任命公告

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、任命基本情况

##### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

任命徐金众为公司信息披露负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满，即 2019 年 6 月 10 日至 2020 年 3 月 8 日。

本次会议召开 11 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议由董事长徐道清主持。

本次任命免不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）被任命信息披露负责人情况

被任命信息披露负责人徐金众持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命原因

公司原董事会秘书杨娜女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会暂不聘任董事会秘书，为规范履行信息披露义务，公司决定聘任徐金众女士为公司信息披露负责人。任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

##### （四）新任信息披露负责人履历

徐金众，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年11月至2013年12月任中国银河证券客户经理；2014年1月至2018年3月任北京天地日月生物能源科技有限公司企划部经理；2017年12月至今就职于公司，任董事职务。

徐金众女士联系方式如下：

电话：010-63730818

邮箱：xjz425@126.com

联系地址：北京市丰台区科学城富丰路6号3号楼启城空间139室

## 二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次信息披露负责人的任命满足公司的发展和经营管理的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京天地日月环保供水科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日