

证券代码：831046

证券简称：雷克利达

主办券商：大通证券

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第五次临时股东大会于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

任命孙文雷先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 16,490,500 股，占公司股本的 50.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭海先生为公司总裁，任职期限三年，自 2019 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,991,000 股，占公司股本的 12.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金素春女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2019 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙杰先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2019 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙文雷先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,490,500 股，占公司股本的 50.74%，不是失信联合惩戒对象。

公司不再设董事会秘书，徐志华不再任董事会秘书一职。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由孙文雷主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第五次临时股东大会于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

选举金素春女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 26 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由金素春女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日