

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源

## 北京三益能源环保发展股份有限公司董秘任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 30 日审议并通过：

任命王瑞敏女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长时军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司原董事会秘书李航先生因个人原因辞去董事会秘书一职，经公司董事会决议，任命王瑞敏女士为公司董事会秘书，

#### （三）新任董监高人员履历

王瑞敏，女，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，2007 年 5 月-2015 年 7 月，任北京赛康通信电子技术公司财务主管，2015 年 7 月至今，任北京三益能源环保发展股份有限公司财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

## 三、备查文件

北京三益能源环保发展股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日