

证券代码：430195 证券简称：欧泰克主办券商：中信建投

## 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2020 年 5 月 13 日收到监事会主席蔡庆贞女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,550,002 股，占公司股本的 5.1%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 5 月 13 日收到监事温丽华女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

本公司监事会主席蔡庆贞女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务；监事温丽华女士因个人原因，申请辞去公司监事职位。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》规定，蔡庆贞女士与温丽华女士离职造成监事会成员人数低于法定人数，公司选举任家宜、顾琳璘为公司新任监事，需经 2019 年度股东大会

审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

蔡庆贞女士辞去监事会主席职务、温丽华辞去监事职务不会对公司生产经营活动产生不良影响。公司对蔡庆贞、温丽华女士担任公司监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 一、公司监事会主席蔡庆贞女士《辞职报告》；
- 二、公司监事温丽华女士《辞职报告》。

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2020年5月13日