

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

### 董事任命公告

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十二次会议于 2020 年 6 月 3 日审议并通过：

任命陈晓龙先生为公司董事，任职期限本届董事会届满为止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,000,000.00 股，占公司股本的 8.56%，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 5 人。

会议由董事长时军主持。

本次任免尚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

因公司原董事童利斌先生辞去公司第三届董事会董事一职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第一大股东时军提名陈晓龙先生为公司第三届董事会董事。

##### （三）新任董监高人员履历

陈晓龙，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1999 年至 2002 年，任北京励精思仪器技术有限公司技术支持；2002 年任北京励精思仪器技术有

限公司技术经理；2002 年至今任北京恒华伟业科技股份有限公司行业总监。

## 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：

任命陈晓龙先生为公司董事，符合公司实际需要，能完善公司法人治理结构，促使公司规范经营，对公司的经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日