

证券代码：831046

证券简称：ST 雷克利

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五次会议于 2020 年 8 月 30 日审议并通过：

提名赵帆女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由孙文雷主持。

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

公司原董事刘涛先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名赵帆女士为公司新董事。

（三）新任董监高人员履历

赵帆，女，汉族，1978 年出生，中国国籍，研究生。2001 年 7 月至 2003 年 7 月，任广东艺珂人才服务公司猎头部研究员；2005 年 5 月至 2008 年 6 月，任伟达（中国）公关顾问有限公司政府事务部顾部；2008 年 10 月至 2010 年 4 月，任中广传播集团地

方部董秘；2010年5月至2015年5月，任诺和诺德（中国）制药有限公司传播部公关经理；2016年6月至今，任北京质时咨询服务有限责任公司总经理。

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：

本次提名属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

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第五次会议决议》。

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日