

证券代码：430263

证券简称：ST 蓝天

主办券商：国金证券

## 北京蓝天瑞德环保技术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10月26日审议并通过：

选举潘铎女士为公司董事，任职期限自本届董事会届满，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举刘玉粉女士为公司董事，任职期限自本届董事会届满，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李幂先生主持。

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

公司董事会于2020年7月30日收到董事濮凡的《辞职报告》，于2020年9月1日收到董事长李幂递交的《辞职报告》。濮凡先生和李幂先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （三）新任董监高人员履历

潘铎，女，中国籍，无境外永久居留权，1988年11月出生，管理学学士。2011年

至 2013 年任京东方科技集团海外销售经理；2013 年至 2017 年任湘财证券总裁秘书；2017 年至今任金泰富资本管理有限责任公司董事兼总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司股票数量：0 股，持股比例：0.00%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘玉粉，女，中国籍，无境外永久居留权。1960 年 11 月出生，中等教育经历。1980 年至 1985 年在山东省冠县贾镇纺织厂工作。1990 年至 2019 年为个体户。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司股票数量：0 股，持股比例：0.00%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

潘铎女士、刘玉粉女士担任公司董事，有效保证了董事会机构的完整性，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日