

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐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，公司第二届董事会第十七次会议于2021年4月28日审议并通过：

提名黄琳娜女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年年度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10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董浩骅主持。

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

鉴于公司原董事鲍丹丹女士因个人工作原因申请辞去董事职务，根据董事会提名，拟补选黄琳娜女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

黄琳娜，女，汉族，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年11月-2017年5月任利安达会计师事务所有限责任公司高级项目经理；2017年5月-2020年2月任北京群策环球房地产顾问有限公司财务部经理；2020年2月-2020年9月任长久物流股份有限公司财务部报表经理。2020年9月-12月任公司财务部经理；2020年12月至今，任公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日