

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董事、副总经理任命 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七次会议于 2021 年 4 月 30 日审议并通过：

任命顾琳璘女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2020 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命顾琳璘女士为公司副总经理，任职期限自第三届董事会任期届满止，自 2021 年 4 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张余凯先生主持。

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

原董事窦生智先生因个人原因辞职，为优化公司治理结构，故任命顾琳璘女士为公司董事、副总经理。

（三）新任董监高人员履历

顾琳璘女士，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1982 年出生，现年 38 岁，本

科学历，2003年7月毕业于北京理工大学，人力资源管理专业。2010年6月至2016年3月在北京市睿腾祥水泥制品有限公司任总经理助理，负责公司各项生产管理工作，建立健全公司管理规章制度，与地方、政府等相关主管部门协调工作；2016年4月至2019年9月在农商银行发展联盟任秘书长助理，负责联盟各项运营管理工作，秘书处组织机构设置，联盟战略发展规划以及理事会各项工作。负责会员部、业务部各项业务职能工作；2019年1月至2021年4月任北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司监事会主席。

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：

本次任命，有利于完善公司管理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2021年4月30日