

证券代码：873156

证券简称：和平宇清

主办券商：五矿证券

北京和平宇清科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 24 日审议并通过：

选举刘志鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,730,000 股，占公司股本的 37.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,730,000 股，占公司股本的 37.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁小勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

魏霞，女，1979 年出生，中国国籍，本科学历，会计中级职称。2007 年 3 月-2012 年 9 月就职于军安投资集团有限公司（总部），担任主管会计职务；2012 年 9 月-2018 年 5 月就职于中宜安养（北京）科技有限公司，担任会计经理职务；2018 年 9 月-2020 年 8 月，担任北京金甲壳虫环境科技股份有限公司总账会计；2021 年 7 月至今担任本公司主管会计职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事长以及聘任新一届高级管理人员正常换届选举。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的《北京和平宇清科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京和平宇清科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日