

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、高级管理人员任命公告

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三次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名赵志鹏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名吴建文先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王剑先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命李万胜先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事长董浩骅先生，原董事张蕙、黄琳娜女士因个人工作原因申请辞去董事职务，根据董事会提名，拟补选赵志鹏、吴建文、王剑为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

吴建文，男，汉族，1981年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。1999年12月—2001年12月，北京武警总队服役；2002年1月—2007年8月，北京国恒联合科技有限公司行政部助理；2007年8月—2011年3月，北京城开建设服务公司总经理助理；2011年3月—2016年1月，北京汉唐环保科技有限公司办公室副主任；2016年1月—2016年10月；北京汉唐环保科技股份有限公司监事、办公室副主任；2016年10月---至今，北京汉唐环保科技股份有限公司市场部副总监。

赵志鹏，男，汉族，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学本科学历。1986年8月—1989年12月，西北电力学院任教师；1989年12月—1992年1月，北京大地电子技术公司任技术部总监；1992年1月—1999年1月，北京泰实电子技术公司任副总经理；1999年2月—2002年4月，北京龙信合科技发展有限公司任副总经理；2002年5月—2013年11月，北京国恒联合科技有限公司任总经理；2013年12月—2016年1月，北京汉唐环保科技有限公司任副总工程师；2016年1月至今，任北京汉唐环保科技股份有限公司副总工程师。

王剑，男，汉族，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月--2005年8月，北京凯瑞纺织品有限公司运营部业务经理；2005年9月--2021年9月，北京蓝卓科技有限公司行政人事部经理。2021年10月一至今 北京汉唐环保科技股份有限公司行政人事部总监。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）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，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三届董事会第三次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日