

## 国金证券

### 关于北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司的风险提示性公告

国金证券作为北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	未在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款；未对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排	否
2	公司治理	未进行董事长、监事会主席、高管（包括财务负责人、董事会秘书、总经理等）的换届选举工作	否

##### （二） 风险事项情况

1、未在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款；未对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司（以下简称：“ST 蓝天”）未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，未对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

2、未进行董事长、监事会主席、高管（包括财务负责人、董事会秘书、总

经理等)的换届选举工作

公司原董事长李霖于2020年9月1日提出辞职,公司于2020年9月3日发布《董事辞职公告》,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效,该董事长实际辞职生效日期为2020年11月12日(公司召开2020年第二次临时股东大会之日),截至本风险提示公告披露日,公司一直未选举新任董事长。

公司原财务负责人李玉兰于2017年12月25日提出辞职,公司于2018年2月9日补发《高级管理人员变动公告(补发)》,李玉兰自辞职后不再担任公司其它职务,截至本风险提示公告披露日,公司一直未聘任新任财务负责人。

公司第三届监事会主席、第三届高管于2021年7月22日任期届满,截至本风险提示公告披露日,公司一直未进行第四届监事会主席、第四届高管的换届选举工作。

公司原董事会秘书(信息披露负责人)韩黎新于2022年6月8日提出辞职,公司于2022年6月10日披露《高级管理人员辞职公告》,韩黎新辞职后不再担任公司其它职务,截至本风险提示公告披露日,公司尚未聘任新任董事会秘书(信息披露负责人)。

## 二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力,可能导致触发强制终止挂牌情形。

由于注册会计师分别对公司2020年和2021年的财务报告出具了无法表示意见的审计报告,触发《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第十七条第(二)项规定“最近两个会计年度的财务报告均被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告”,公司股票存在被强制终止挂牌的风险。

公司尚未进行董事长、监事会主席、高管(包括财务负责人、董事会秘书、总经理等)的换届选举工作,导致目前公司董事长、监事会主席、高管空缺,存在对公司治理、内部控制、财务核算等不利影响的风险。

## 三、 主办券商提示

公司股票现已停牌且存在被终止挂牌的风险,截至目前,ST 蓝天未根据《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求修改公司章程，未设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，未对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。主办券商已提醒挂牌公司尽快在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。

主办券商已提醒挂牌公司尽快选举董事长、监事会主席、高管（包括财务负责人、董事会秘书、总经理等）。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险

#### 四、 备查文件目录

无

国金证券

2022年7月14日