

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司董事、监事换届公告

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十三次会议于2022年9月22日审议并通过：

提名陈波洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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26,400,000股，占公司股本的88%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈吕军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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2,998,750股，占公司股本的9.9958%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛艳永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名廖兴英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名宋磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年

9月22日审议并通过：

提名金洁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名丁茜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

首次任命董监高人员履历

金洁女士，女，蒙古族，大学本科学历。2003年9月至2013年11月在浦华环保有限公司任项目经理；2013年12月至2016年2月在北京市劳动保护科学研究所任环境评价工程师；2016年4月至2019年10月在山西华瑞鑫环保科技有限公司北京分公司任副总经理；2019年11月至2020年11月在中科森环企业管理（北京）有限公司任咨询部主管；2020年11月今在北京博诚立新环境科技股份有限公司任咨询部总监。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第二次职工代表大会于2022年9月22日审议并通过：

选举卢育源先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年10月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常的换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《北京博诚立新环境科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日