

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业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》《公司章程》的有关规定，公司于2023年1月12日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过《提名王桂琴女士为公司新任董事的议案》，本项议案审议表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；审议并通过《任命王桂琴女士为公司新任董事会秘书的议案》，本项议案审议表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

提名王桂琴女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023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。

任命王桂琴女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董会届满之日止，自2023年1月12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

因郭卓一女士退休原因辞去公司董事会董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名王桂琴女士为公司第五届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

因郭卓一女士辞去公司董事会秘书职务，经董事会审议，任命王桂琴为公司董事会秘书，任期自2023年1月12日起生效，至第五届董事会届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

王桂琴，女，1969年3月12日出生，心理学博士，曾先后在第四军医大学护理系和空医系、军事科学院研究生部从事管理工作。自2019年6月入职纬纶环保公司担任证券事务代表。

## 二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事任免是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

## 三、备查文件

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议。

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年1月12日