

证券代码: 835461

证券简称: 中关村环

主办券商: 长江证券

中关村至臻环保股份有限公司董事任命公告

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十七次会议于 2022 年 4 月 24 日审议并通过:

提名高中成先生为公司董事, 任职期限至第三届董事会任期届满之日止, 本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议, 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) 任命原因

公司控股股东中关村发展集团股份有限公司根据工作安排推荐高中成先生为公司董事人选。

(三) 新任董监高人员履历

高中成, 男, 1966 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。南开大学物理学系硕士研究生毕业, 高级工程师。现任中关村发展集团资深技术专家, 中关村协同发展投资有限公司董事。个人主要经理如下:

1990 年 6 月至 1992 年 5 月, 任天津中环自动化仪表公司助理工程师;

1992 年 6 月至 1997 年 5 月, 任天津津科电子有限公司市场部经理;

1997 年 6 月至 2003 年 12 月, 任天津新宇资讯系统有限公司副总经理;

2004 年 1 月至 2005 年 7 月, 任天津华苑软件园发展有限公司规划部/外联部部长;

2005 年 8 月至 2009 年 10 月, 任北京中关村软件园发展有限公司总经理助理;

2009 年 11 月至 2010 年 4 月, 任北京科技园建设集团无锡项目筹备组负责人;

2010 年 4 月至 2013 年 6 月, 任无锡中关村软件园发展有限公司常务副总经理;

2013 年 7 月至 2015 年 9 月, 任中关村发展集团股份有限公司咨投公司筹备组负责

人;

2015年9月至2023年2月,任中关村协同发展投资有限公司董事长;

2023年3月至今,任中关村发展集团股份有限公司资深技术专家。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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:

本次任免符合公司的发展及经营管理需要,不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2023年4月26日