

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

北京光尘环保科技股份有限公司 董事、监事任命公告

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六次会议和第三届监事会第四次会议于2023年5月9日审议并提名：

提名论文先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李世博先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事姜大庆离职，致使公司董事人数少于公司章程规定，现拟提名论文为公司董事候选人。论文不属于失信联合惩戒对象，其任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

由于公司业务发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由监事会提名李世博为公司监事候选人，李世博不属于失信联合惩戒对象，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

论文，男，1980 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号 11010719800819****。毕业于吉林大学。2005 年 1 月至 2020 年 11 月，于北京锦之虹航空服务有限公司担任销售部总监；2021 年 2 月至今，任北京光尘环保科技股份有限公司销售部总监。

李世博，男，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，身份证号 13070519810314****。2006 年毕业于天津大学。2006 年 10 月至 2011 年 5 月，于深圳慧锐通智能科技股份有限公司天津分公司担任售后工程师；2012 年 3 月至 2012 年 12 月，任河南永城振兴钢铁厂仪表工，2013 年 3 月至 2016 年 2 月，任北京

中拓龙辉机电设备有限公司销售经理，2016年5月至今，任北京光尘环保科技股份有限公司工程部助理。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

论文先生担任董事和李世博先生担任监事后，有助于公司董事会和监事会的正常运作，以及进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京光尘环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《北京光尘环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日