

证券代码：400210

证券简称：博天 5

主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 26 日审议并通过：

选举李璐先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 26 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。

聘任李璐先生为公司总裁，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李睿先生为公司高级副总裁，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马佳音女士为公司高级副总裁，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙晨女士为公司高级副总裁兼任董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞彬先生为公司高级副总裁，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024

年9月26日审议并通过：

选举肖冰冰女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年9月26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。

（三）首次任命高级管理人员履历（如适用）

李睿先生：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学，硕士研究生学历。2015年7月至今就职于深圳市高新投集团有限公司；担任深圳市高新投融资担保有限公司金融产品业务一部总经理、博天环境集团股份有限公司董事。

马佳音女士：1984年生，籍贯北京，中国国籍，无永久境外居留权。北京市东城区第十五届政协委员。中国人民大学本科毕业，获管理学学士学位；中国科学院大学研究生毕业，获理学硕士学位。2007年9月—2023年12月，就职于中粮集团，先后任职于集团人力资源部、集团物业投资部、大悦城控股朝阳大悦城、大悦城控股中粮置地广场、大悦城控股北京大区公司等；2024年1月加入公司，担任公司副总裁。

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、业务规则和《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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司规范治理要求，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第一次会议决议。

博天环境集团股份有限公司

董事会

2024年9月26日