

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

## 北京中航泰达环保科技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，公司第二届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

提名黄普先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名吴健民先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘斌主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事黄普先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事吴健民先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事陈士华女士和杨崇学先生因个人原因辞去公司董事职务，考虑到公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名黄普先生和吴健民先生为公司董事，任期期限至本届董事会任期届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

黄普，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年毕业于香港岭南大学。2009 年 2 至 2012 年 6 月任职于金元证券投行部，任项目经理。2012 年 6 月至 2019 年 1 月任职于中信建投证券投行部，历任高级经理、副总裁、高级副总裁。2019 年 2 月至今入职北京中航泰达环保科技股份有限公司。

吴健民，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1990 年毕业于中国人民大学计划系国民经济计划专业；1990 年 7 月至 1990 年 12 月在山东济南钢铁总厂计划处任职工；1990 年 12 月至 1995 年 10 月在山东省栖霞市党校担任研究室主任；1995 年 10 月至 1999 年 11 月在山东省栖霞市经协委担任主任；1999 年 11 月至今在山东舒朗服装服饰股份有限公司担任董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任董事的任命，有利于促进公司规范运作，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日