

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有限公司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》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：

任命黄普先生为公司的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自本次董事会决议之日起生效。

任命魏群女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自本次董事会决议之日起生效。

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。

本次任免不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

被任命副总经理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。

被任命财务负责人魏群女士直接持有公司股份 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

为公司业务发展需要，聘任黄普先生为公司副总经理。

公司原财务负责人陈绍华女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，考虑到公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任魏群女士为公司财务负责人。

上述人员的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。

魏群，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财政金融学院，硕士研究生学历，中级会计师。2010 年 7 月至 2014 年 11 月历任橙天嘉禾（中国）管理有限公司高级财务经理、中国区财务总监。2014 年 11 月至 2018 年 2 月任职东阳青雨传媒股份有限公司财务总监。2018 年 6 月至今入职北京中航泰达环保科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任副总经理和财务负责人的任命，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