

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事、高级管理人员任免

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，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

任命李国文为公司总经理，任职期限自第四届董事会届满止，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

提名张艳萍为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李国文主持。

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

被任命总经理李国文持有公司股份 36,110,000 股，占公司股本的 72.22%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事张艳萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

赵恩涛因个人原因辞职，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，任命李国文为公司总经理，提名张艳萍为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

李国文，男，中国国籍，1968年4月出生，博士，高级工程师，四川大学环境工程学院客座教授。1994年毕业于四川大学环境工程系，获硕士学位；1999年毕业于陕西建筑科技大学环境工程系，获博士学位；2000年进入清华大学环境工程学院开展博士后研究工作，成为能源领域水处理的资深专家。曾就职于陕西省环保局，从事环境管理与环境保护科研工作。2001年3月创立北京纬纶华业环保科技有限公司。现任公司董事长、总经理。

张艳萍，女，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2005年7月在河北农业大学秦皇岛分校担任环境科学专业教师；2005年9月至2007年3月在北京九芳洲技术有限公司任环境评价工程师；2007年4月至今在北京纬纶华业环保科技股份有限公司，任污泥事业部负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于公司的经营发展，符合公司的战略规划。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日