

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

选举李国文为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命郭卓一为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命阎庆民为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命姬小龙为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长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。

董事会秘书郭卓一持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人阎庆民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理姬小龙持有公司股份 1,990,000 股，占公司股本的 3.98%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

选举马高明为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马高明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席马高明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次属于正常换届行为，不会对公司生产、经营产生不良影响。

四、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第四届监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