

证券代码：430195

证券简称：欧泰克

主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 29 日审议并通过：

任命张余凯为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 29 日起至 2022 年 4 月 28 日止。

任命张余凯为公司总经理，任职期限三年，2019 年 4 月 29 日起至 2022 年 4 月 28 日止。

任命张欣为公司的副总经理，任职期限三年，2019 年 4 月 29 日起至 2022 年 4 月 28 日止。

任命张欣为公司财务总监，任职期限三年，2019 年 4 月 29 日起至 2022 年 4 月 28 日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由张余凯主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 29 日审议并通过：

任命蔡庆贞为公司监事会主席，任职期限三年，2019年4月29日起至2022年4月28日止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会3人。

会议由蔡庆贞主持。

本次换届提交股东大会审议。

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、总经理张余凯持有公司股份20,183,319股，占公司股本的40.37%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席蔡庆贞持有公司股份2,550,002股，占公司股本的5.10%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监张欣持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张欣，女，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，汉族。

教育背景：

2007-2010年，就读于美国俄亥俄大学，获金融、经济双学士学位；

2012-2013年，就读于美国特利大学，获得金融硕士学位；

工作经历：

2013年，波士顿VIRTUA研究所，任金融分析师；

2014年，纽约梅隆银行，任资产管理员；

2015-2018年，中国中旅酒店（集团）有限公司，任投资管理部经理；

2019年1月至今，北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司，任公司总经理助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

为满足公司后续经营发展的需求，有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的开展，并有助于公司长远发展。

此次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 二、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月29日