

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：国泰君安

## 北京华电光大环境股份有限公司 董事提名公告

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，公司第一届董事会第二十六次会议于2019年5月10日审议并通过：

提名赵莉为公司董事长，新任董事任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期期满。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董长青主持。

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

被提名董事赵莉持有公司股份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

本次董事长变动是因原董事董长青个人工作重心调整之原因，已向公司董事会及股东提交辞职报告（具体内容见公司于2019年5月9日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事长辞职公告》（公告号2019-013））及根据公司实际情况，考虑公司的稳定发展，提高公司的运作效率。

#### （四）新任董监高人员履历

赵莉，女，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，热能工程专业博士，华北电力大学可再生能源学院教授。2001年7月至2010年年11月，历任华北电力大学环境学院讲师、副教授；2010年12月至今，任华北电力大学可再生能源学院生物质发电设备国家工程实验室副教授、教授。

## 二、任免对公司产生的影响

董长青的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

董长青先生的辞职不会对公司产生、经营造成重大不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京华电光大环境股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2019年5月10日