

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 5 月 10 日审议并通过：

提名陈赟为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满之日，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去李铁的董事职务的议案。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长李遥先生主持。

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

被提名董事陈赟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

免职的董事李铁持有公司股份 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

因公司发展需要，公司对管理结构及人员调整，免去李铁先生董事职务，提名陈赟先生为公司董事。任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。陈赟先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）新任董监高人员履历

陈赟，男，1978 年生，中国国籍，中国共产党党员，本科学历，无境外永久居留权。2003 年 7 月至 2006 年 6 月任江苏万邦生化医药股份有限公司污水处理技术工程师；2006 年 7 月至 2008 年 3 月任北京建工金源环保科技股份有限公司工艺工程师；2008

年4月至2010年1月任维尔利环境工程(常州)有限公司设计部工艺工程师、副经理；2010年2月至2013年1月任江苏维尔利环保科技股份有限公司设计部经理；2013年2月至2016年12月任江苏维尔利环保科技股份有限公司技术管理部经理、技术委员会秘书；2017年1月至2019年3月任江苏维尔利环保科技股份有限公司总师办经理、技术委员会秘书；2019年3月至今任维尔利环保科技集团股份有限公司总师办经理、技术委员会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事的任免系正常人事调整，符合公司业务发展需要，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2019年5月13日