

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司 监事任职公告

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 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

选举陈素华女士为公司监事，任职期限 2019 年 5 月 16 日至 2019 年 7 月 18 日，自 2018 年年度股东大会决议之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告的方式通知全体股东，实际到会全体股东 5 人，持股比例 20,000,149 股，占股份总数的 100%。会议由董事长潘建通主持。

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

被选举监事陈素华女士持有公司股份 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

鉴于公司监事王宏宇先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数已经低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会选举陈素华女士为公司第一届监事会监事，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

陈素华，女，1978 年 01 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 6 月至 2006 年 1 月，供职于安徽国祯环保节能科技股份有限公司，担任商务经理；2006 年 1 月至 2015 年 10 月，供职于北京美华博大环境工程有限公司，担任标书部经理，战略部经理、总经理助理等职务。2016 年 1 月至 2018 年 2 月任职于北京智德盛投资管理有限公司，担任投资总监。2018 年 3 月至今担任博中投资（北京）有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

陈素华的任免，将保证公司监事会人数符合《公司章程》的规定，对公司经营管理起着积极作用。

三、备查文件

《北京博汇特环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日