

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关于公司董事会、监事会换届 选举的公告

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，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 7 月 12 日审议并通过《关于提名潘建通先生为公司董事的议案》、《关于提名陈凯华先生为公司董事的议案》、《关于提名迟金宝先生为公司董事的议案》、《关于提名蒋航天先生为公司董事的议案》、《关于提名毕然先生为公司董事的议案》；公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 12 日审议并通过《关于提名赵媻女士为公司监事的议案》、《关于提名陈素华女士为公司监事的议案》；公司 2019 年第一次职工大会于 2019 年 7 月 12 日审议通过《关于选举陶晶女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

提名潘建通、陈凯华、迟金宝、毕然、蒋航天为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。潘建通、陈凯华、迟金宝、毕然、蒋航天均为连选连任。

提名赵媻女士、陈素华女士共两人为公司第二届监事会非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起生效。赵媻女士、陈素华女士均为连选连任。

选举陶晶女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会表决通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，任期自股东大会选举产生的两名非职工监事之日起至公司第二届监事会任期届满为止。陶晶女士为连选连任。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事、监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由公司第二届董事会成员召开第二届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员。

本次会议召开 3 日前以邮件及电话方式通知全体董事、监事，实际到会董事 5 人。监事 3 人。

董事会由董事长潘建通主持，监事会由监事会主席赵媯主持。

本次换届尚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

董事潘建通先生持有公司股份 14,790,000 股，占公司股本的 29.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈凯华先生持有公司股份 14,620,000 股，占公司股本的 29.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事迟金宝先生持有公司股份 4,165,000 股，占公司股本的 8.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事毕然先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋航天先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陶晶女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵媯女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈素华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命完成后，公司董事会、监事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）换届对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营需要，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

三、备查文件

《北京博汇特环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
《北京博汇特环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
《北京博汇特环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司关于公司

董事会

2019 年 7 月 15 日