

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监任免 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七次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

选举鲍丹丹为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

任命张蕙为公司副总经理、财务总监，任职期限与第二届董事会一致，自 2019 年 7 月 30 日起至 2021 年 9 月 9 日。

免去李玉的董事职务的议案。自公司 2019 年第三次股东大会决议之日起生效。

免去李玉的副总经理、财务总监职务的议案。自 2019 年 7 月 30 日起生效。

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 4 人。

会议由董事长董浩骅主持。

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

被免职董事、副总经理、财务总监李玉持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 3.5524%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事鲍丹丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）任命/免职原因

由于公司发展需要，公司董事会决定免去李玉董事、副总经理、财务总监职务。

（四）新任董监高人员履历

鲍丹丹，女，汉族，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年9月至今任公司市场部经理，未持有股份公司股份。

张蕙，女，汉族，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年8月至2012年3月任国药集团药业股份有限公司政府事务专员；2012年3月至2013年9月任商务部市场秩序司干事；2013年9月-2015年7月任国药集团药业股份有限公司证券事务专员；2015年8月至今任股份公司董事、董事会秘书。未持有股份公司股份。

二、任免对公司产生的影响

李玉的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

股东大会审议通过任命鲍丹丹为公司新任董事的议案之前，李玉仍履行公司董事的职责。

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举、任命的董事、副总经理、财务总监均在本公司工作多年，对公司业务十分熟悉。本次选举和任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日