

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

任命曹义为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自第四届董事会第二次会议决议之日起生效。

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 5 人。

会议由李国文主持。

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

被任命财务负责人曹义持有公司股份 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

前任财务负责人阎庆民因个人原因离职。曹义先生具有多年的财务管理经验，符合公司经营发展需要。

#### （四）新任董监高人员履历

曹义，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 9 月至 1999 年 12 月，就职于北京城建集团股份有限公司任项目会计、项目部财务经

理；1999年12月至2008年4月，就职于高等教育出版社任高级财务主管；2008年4月至2016年8月，就职于中国风电集团任财务经理；2016年8月至2019年5月，就职于江山永泰投资控股有限公司任财务总监；2019年5月至今就职于北京纬纶华业环保科技有限公司财务部。

曹义先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命符合公司经营发展需要，将对公司经营管理发挥积极作用，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日