

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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年8月27日审议并通过：

选举潘建通先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命潘建通先生为公司总经理，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命黄文涛先生为公司副总经理，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命庞淞以女士为公司财务总监，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命鲁燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话或邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长潘建通主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年8月27日审议并通过：

选举赵媠女士为公司监事会主席，任职期限三年，任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由赵媠主持。

本次换届不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

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

副总经理黄文涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人庞淞以持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书鲁燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席赵媠持有公司股份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

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日