

证券代码：870786

证券简称：安力斯

主办券商：西南证券

北京安力斯环境科技股份有限公司

关于董事拟换届选举的公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 9 月 17 日审议并通过：

提名蔡晓涌先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,400,000 股，占公司股本的 44.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张燕春女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李高强先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴海美女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨瑞娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张彦先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙琦女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蔡晓涌主持。

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）首次任命董监高人员履历

张彦，男，1984 年 2 月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。

2006 年 8 月至 2009 年 8 月，任职于中铁一局市政环保工程有限公司，担任助理工程师；2009 年 9 月至 2014 年 3 月，任职于成都奥科得动力设备制造有限公司，担任采购经理；2014 年 3 月至 2016 年 2 月，任职于成都派和科技有限公司，担任采购经理；2016 年 3 月至 2016 年 8 月，任职于北京安力斯环境科技有限公司，担任销售经理；2016 年 8 月至今，任职于北京安力斯环境科技股份有限公司，担任销售总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合《公司法》、《公司章程》规定，对公司生产经营无重大不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京安力斯环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京安力斯环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日