

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，公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 10 月 10 日审议并通过：

选举张羽昕女士为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 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）任命/免职原因

由于公司发展需要，选举张羽昕为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张羽昕，女，汉族，1990 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年 12 月—2019 年 7 月任北京汉唐环保科技股份有限公司技术部工艺工程师；2019 年 7 月至今任北京汉唐环保科技股份有限公司商务部总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的选举有利于促进公司经营发展，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九次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月14日