

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

### 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过：

选举蔡晓涌先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,400,000 股，占公司股本的 44.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张燕春女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴海美女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙琦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任权先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 7 人。

会议由蔡晓涌主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过：

聘任钟静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由钟静主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京安力斯环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京安力斯环境科技股份有限公司第二届监事会第一会会议决议》

北京安力斯环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日