

证券代码：871633

证券简称：XD 华电光

主办券商：国泰君安

北京华电光大环境股份有限公司 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，公司第二届董事会第六次会议于2019年11月8日审议并通过：

任命董磊先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限自第二届董事会届满为止，自2019年11月8日起生效。上述任命人员持有公司股份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5人。会议由董事长贾文涛主持。

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）任命/免职原因

原财务负责人戴伟川因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人

职务。

根据公司经营管理和业务发展需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会特聘任董磊先生为公司副总经理、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

董磊，男，1976年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国萨塞克斯大学，硕士学历，注册会计师。1995年8月至2004年7月，就职于江苏省沛县财政局，先后从事财税专管员和预算会计工作；2004年8月至2005年7月，就职于北京贝尔通讯设备制造有限公司，任财务部预算主管；2005年8月至2015年9月，就职于中软国际有限公司，先后担任首席运营官助理兼运营管理部经理、财务部经理、软件外包服务集团首席财务官、集团财务管理中心总经理；2015年10月至2016年5月，办理英国留学申请和参加相关考试，兼职北京凯莱博尔公关顾问有限公司财务顾问；2016年6月至2017年9月，就读于英国萨塞克斯大学国际会计与公司治理专业，获硕士学位；2017年9月至2019年8月，就职于哈尔滨新中新电子股份有限公司，任首席财务官。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次人员变动不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

《北京华电光大环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2019年11月11日