

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：山西证券

北京联合创业环保工程股份有限公司 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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 25 日审议并通过：

选举徐冬利先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,214,000 股，占公司股本的 24.57%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐冬利先生主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 25 日审议并通过：

选举朱松涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 474,000 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱松涛先生主持。

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

（三）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，公司第三届董事会第一次会议于2019年11月25日审议并通过：

聘任魏晓明先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,185,000股，占公司股本的5.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王焕升先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份252,800股，占公司股本的1.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵海川先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年11月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份316,000股，占公司股本的1.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵洪叶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年11月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份31,600股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐冬利先生主持。

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：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）北京联合创业环保工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

（二）北京联合创业环保工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2019年11月27日