

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：申万宏源

北京琪玥环保科技股份有限公司董事换届公告

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

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二十二次会议于2020年2月10日审议并通过：

提名高喜文先生为公司董事，任职期限三年，自2020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%，是失信联合惩戒对象。

提名高玉磊先生为公司董事，任职期限三年，自2020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28,942,791股，占公司股本的57.8753%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗青华先生为公司董事，任职期限三年，自2020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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘学军先生为公司董事，任职期限三年，自2020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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨涛先生为公司董事，任职期限三年，自2020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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周洪涛先生为公司董事，任职期限三年，自2020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1,250,000股，占公司股本的2.4996%，

不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由高喜文主持。

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

周洪涛，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 8 月至今，就职于上海祥宸行置业有限公司任总经理，该公司为一家位于上海的房地产投资公司。2014 年 5 月至今，就职于财讯传媒集团有限公司任独立董事，该公司为一家主要从事媒体业务的中国香港投资控股公司，任职公司与挂牌公司不存在产权关系。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，按时组织董事换届选举，有助于巩固公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

（一）《北京琪玥环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日