

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一次会议于2020年2月28日审议并通过：

选举高喜文先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年2月28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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5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

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司完成董事会换届并选举高喜文先生为公司新一届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

高喜文，中国国籍，无境外永久居留权，2014年10月至今，就职于北京琪玥环保科技股份有限公司，任公司董事、董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司按期组织董事换届选举，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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日