

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年2月28日审议并通过：

聘任高玉磊先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年2月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份28,942,791股，占公司股本的57.8753%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘月明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年2月28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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘德安先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年2月28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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶维先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年2月28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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年2月28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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年2月28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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张立娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年2月28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%，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：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司按期组织高级管理人员换届选举，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