

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

## 北京中航泰达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二十八次会议于 2020 年 3 月 27 日审议并通过：

选举温宗国先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长刘斌主持。

本次任免尚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》等相关规定，公司董事成员中应当有两名以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。故选举温宗国先生为公司独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

温宗国先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称，国家“杰青”、青年长江学者。1995 年 9 月至 2005 年 7 月就读于清华大学环境科学与工程系，先后取得学士、硕士、博士学位；2005 年 7 月至 2009 年 11 月先后任

清华大学环境科学与工程系博士后、助理研究员；2009年11月至2014年4月先后任清华大学环境学院副研究员、博士生导师；2014年4月至2017年7月，任清华大学环境学院特聘研究员、博士生导师；2017年7月至今，任清华大学环境院长聘教授、博士生导师。

## 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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举温宗国先生担任公司独立董事，不会对公司日常经营活动产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构。

## 三、备查文件

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日