

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事、监事任命公告

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十六次会议于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

提名张健先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年年度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。

提名顾强先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年年度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。

提名汤滢女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2019 年年度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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吴盟女士主持。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由庄洪雷先生主持。

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

鉴于公司董事孟翠鸣女士、刘凤鸣先生因工作安排调整原因申请辞去董事职务，导致公司董事会的董事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，提名张健先生、顾强先生为公司董事候选人。

鉴于公司监事孙连国先生因工作安排调整原因申请辞去监事职务，导致公司监事会的监事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，提名汤滢女士为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1、张健，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月，毕业于南开大学国际经济系，本科学历。1993年7月至2000年2月，就职于天津国际信托投资公司证券部（其间：1997年9月至1999年7月，在清华大学经济管理学院在职学习，取得工商管理硕士学位）；2000年3月至2005年1月，就读于清华大学经济管理学院技术经济系，取得博士学位。2005年2月至2011年2月，就职于赛尔网络有限公司，任资本运营部副总经理、董事会秘书；2011年3月至2012年8月，就职于博正资本投资有限公司，任业务部高级副总裁、副总经理；2012年11月至今，就职于中关村发展集团股份有限公司，任资本运营部副部长(主持工作)、部长，同时，还兼任北京中关村国际环保产业促进中心有限公司董事长及总经理、中关村科技租赁股份有限公司监事会主席、北京实创高科技发展有限公司董事、中关村协同发展投资有限公司监事等职务。

张健先生未持有公司股份。

2、顾强，男，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于北京理工大学工商管理专业，本科学历。1985年7月至1993年3月，就职于北京二七通信工厂，曾历任工艺设计、厂办文秘、车间主任等职；1993年4月至1996年3月，就职于中国铁路通信信号集团公司数字数据通信分公司（DDC）项目管理部经理；1996年4月至2006年3月，就职于北京贝尔通信设备制造有限公司，曾历任项目部经理、项目质量部经理、运行部总经理等职；2006年4月至2007年3月，就职于北京佰瑞得科技有限公司，任常务副总经理；2007年4月至今，就职于北京中关村国际环保产业促进中心有限公司，任副总经理。

顾强先生未持有公司股份。

3、汤滢，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年9月，毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，硕士研究生学历。1999年7月至2003年9月，就职于深圳发展银行，历任盐田港支行、盐田支行营业部主任；2005年1月至2015年9月，就职于北京第一会达风险管理科技有限公司，历任高级经理、执行总监、公司董事兼中台总经理。2015年9月至今，就职于中关村发展集团，任风险管理部副部长。2017年11月至今，兼任北京丰台科技园建设有限公司监事会主席。

汤滢女士未持有公司股份。

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：

本次任命有利于公司未来的发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月22日