

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：兴业证券

北京中科润金环保工程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五次会议于2020年4月23日审议并通过：

提名游建波先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，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50,000股，占公司股本的0.1954%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建博先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，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。

提名郑五一先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，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，会议由董事长朱金才主持。

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

原董事杨伟先生、郑德成先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，提名张建博先生、游建波先生、郑五一先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张建博，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2003年6月毕业于西安科技大学电气工程及其自动化专业，本科学历；2003年7月至2018年4月在中原油田采油一厂工艺所担任副所长；2018年5月至今在北京中科润金环保工程股份有限公司担任市场区域经理。

游建波，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011年6月毕业于电子科技大学电子信息工程专业，大专学历；2011年6月至今在北京中科润金环保工程股份有限公司担任市场区域经理。

郑五一，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2015年6月毕业于德国法兰克福大学环境工程专业，研究生学历；2016年6月至今在北京中科润金环保工程股份有限公司总经办担任主管。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次董事任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中科润金环保工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

董事会

2020年4月23日