

证券代码：871609

证券简称：金甲壳虫

主办券商：国海证券

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第三十次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

任命张宇女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以通讯及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长隆莉女士主持。

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三十六条规定，为进一步完善公司治理，加强公司专业化运作，提高管理层决策的科学性，经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，任命张宇女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张宇，女，于 1994 年 7 月 26 日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月至 2017 年 4 月任职于深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司公司职员。2017 年 7 月至 2018 年 5 月任职于杜鸣联合房地产评估（北京）有限公

司对公业务部。2018年5月至今任职于北京金甲壳虫环境科技股份有限公司证券事务代表。

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：

本次董事会秘书的任命，对公司生产经营无不利影响，新任董事会秘书有利于促进公司信息披露及会议管理工作。

三、备查文件

《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日