

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

## 关于董事会秘书任职资格的承诺公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	北京汇恒环保工程股份有限公司
统一社会信用代码	91110105747535281X
承诺主体名称	北京汇恒环保工程股份有限公司
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 董事会秘书任 职资格的承诺
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 董事会秘书任 职资格的承诺
承诺开始日期	公司向全国股转公司提交创新层申请之日
承诺有效期	承诺开始日至全国股转公司 2020 年首期董事会秘书资格考试举行之日起满 3 个月止。
承诺履行期限	同承诺有效期
承诺结束日期	其他 全国股转公司 2020 年首期董事会秘书资格考试举行之日起满 3 个月止。

## 二、承诺事项概况

2019年3月28日，北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第五次会议，审议通过聘任吴旭琴女士为公司董事会秘书，议案详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京汇恒环保工程股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-014），公司承诺自2020年首期董事会秘书资格考试举行起的3个月内，董事会秘书具备任职资格。

## 三、新增承诺事项的原因

公司已完成董事会秘书聘任程序，董事会秘书暂未取得任职资格，承诺自2020年首期董事会秘书资格考试举行起的3个月内董事会秘书具备任职资格。

## 四、其他说明

无。

## 五、备查文件

- （一）《北京汇恒环保工程股份有限公司高级管理人员任免公告》；
- （二）《关于董事会秘书任职资格的承诺》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2020年5月6日