

证券代码：430195 证券简称：欧泰克主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术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，公司第三届董事会第四次会议于 2020 年 5 月 13 日审议并通过：

任命蔡庆贞女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,550,002 股，占公司股本的 5.1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长张余凯先生主持。

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

董事戈向阳先生、宋昊臻先生、白燕女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，上述三人辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，任命蔡庆贞女士为公司新任董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2019 年度股东大会决议之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

蔡庆贞女士，女，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1963 年出生，大学本科，1986 年 8 月至 2001 年 8 月在北京石油职工大学电力教研任教；2001 年 8 月至 2002 年在北京欧泰克能

源环保工程技术股份有限公司任办公室主任；2004年4月至2018年4月在北京双螺旋文化交流公司任职；2019年1月至今在北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司任职办公室主管。

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，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，有利于完善公司管理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司
董事会

2020年5月13日