

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

### 董事长任命公告

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十七次会议于2020年5月15日审议并通过：

选举张健先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份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，会议由吴盟盟女士主持。

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

鉴于公司董事长吴盟盟女士因工作安排调整原因申请辞去董事长职务，根据公司经营发展及管理架构调整的需要，经公司股东中关村发展集团股份有限公司推荐，选举张健先生为公司董事长。

##### （三）新任董监高人员履历

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。

## 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十七次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日