

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：国融证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年9月16日审议并通过：

任命陈波洋先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份9,600,000股，占公司股本的80%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈波洋先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份9,600,000股，占公司股本的80%，不是失信联合惩戒对象。

任命张蓓菁女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份2,400,000股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

任命廖兴英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月16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%，不是失信联合惩戒对象。

任命李功先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月16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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开23日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈波洋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

选举孟擘先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 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 23 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孟擘主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席的选举、任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

董事会

2020年5月21日