

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四次会议于2020年5月20日审议并通过：

任命陈吕军先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2020年第二次临时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599,900股，占公司股本的4.9992%，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，会议由陈波洋主持。

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

为满足公司新的战略发展要求，进行人事变动。

#### （三）新任董监高人员履历

陈吕军，男，出生于1965年，博士研究生学历。

1995年至今历任清华大学环境学院讲师、副研究员、研究员，系主任助理；

1995年—2003年任北京永新环保有限公司董事、总经理，北京国环清华环境工程设计研究院常务副院长；

1997年—2001年任清华大学科技开发部副主任；  
2003年—2008年任浙江清华长三角研究院副院长；  
2008年至今任浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长；  
2011年至今任浙江省水质科学与技术重点实验室主任；  
2013年至今任清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任。  
2017年3月至今任滨化集团股份有限公司董事。  
现任清华大学环境学院教授,博士生导师。

## 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：

上述人员的任命符合公司管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日