

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保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 29 日审议并通过：

任命汪翠萍女士为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一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 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 5 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长潘建通主持。

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

公司原董事毕然先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新选举新的董事。

（三）新任董监高人员履历

汪翠萍，女，1979年12月25日生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于北京科技大学，博士学位，2007年留学美国密歇根州立大学做访问学者。2010年10月至2013年12月入职清华大学环境学院做博士后。2014年1月至2017年6月入职北控水务集团有限

公司，在集团总部技术研发中心任高级研发经理。2017年6月至今任北京博汇特环保科技股份有限公司研发部经理，任北京博泰至淳生物科技有限公司法人兼执行董事。

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：

本次任命有效保证了董事会机构的完整性，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司治理有积极影响，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日