

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
2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长潘建通
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,372 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名汪翠萍女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事毕然先生因个人原因辞去董事职务，现提名汪翠萍女士担任公司董事，任职期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

经核查，汪翠萍女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

汪翠萍女士简历如下：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,372 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
毕然	董事	离职	2020 年 6 月	2020 年第一次临	审议通过

			19日	时股东大会	
汪翠萍	董事	任职	2020年6月19日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日