

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰证券

## 北京潮白环保科技股份有限公司董事长、监事会主席及高管的换届公告

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2020年8月24日审议并通过：

选举黄玉宝先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年8月24日起生效。上述选举人员持有公司股份6,400,000股，占公司股本的20.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄鑫女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年8月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,800,000股，占公司股本的40.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢宙良先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年8月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李碧先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年8月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱永华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年8月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由黄玉宝主持。

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2020

年 8 月 24 日审议并通过：

选举王锡珊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 8 月 24 日起生效。  
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王锡珊主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京潮白环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》、  
《北京潮白环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日