

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监事任命公告

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，公司第二届监事会第五次会议于2021年3月19日审议并通过：

选举张雷先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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8日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席赵媪主持。

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

鉴于监事陈素华因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，选举张雷为公司第二届监事会新任监事，任期自2021年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张雷，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学环境与工程专业，硕士学历。2012年6月毕业至今就职于北京博汇特环保科技股份有限公司，任公司副总经理主管工程和采购。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2021年3月22日