

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的 独立意见公告

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。

北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月8日召开了第三届董事会第一次会议。作为公司独立董事，根据《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于换届选举公司董事长以及聘任公司高级管理人员相关议案的独立意见

鉴于公司第二届董事会已届满，第三届董事会第一次会议选举了公司董事长、聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

1. 公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素

养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2. 经对公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的履历等材料认真核查，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

基于以上审查结果，我们同意选举刘斌先生为公司董事长，聘任黄普先生为公司总经理，聘任陈思成先生为公司副总经理，聘任刘国锋先生为公司副总经理，聘任魏群女士为公司财务负责人，聘任唐宁女士为公司董事会秘书。

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

独立董事：温宗国

独立董事：童娜琼

2021年6月9日