

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有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 8 日审议并通过：

选举刘斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 42,481,000 股，占公司股本的 30.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄普先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 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。

聘任陈思成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 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。

聘任刘国锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 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。

聘任魏群女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 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。

聘任唐宁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 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 1 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长刘斌先生主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 8 日审议并通过：

选举路京生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 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 1 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由路京生先生主持。

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：

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 8 日审议并通过：

选举李转丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 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 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由路京生先生主持。

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：

本次任免是基于公司业务发展需要所做出的决策，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

- (二) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- (三) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日