

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

## 北京易二零环境股份有限公司董事换届公告

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

（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二十三次会议于2021年6月16日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，根据议案内容：

提名傅涛先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,510,000股，占公司股本的28.9621%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽珍女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,200,000股，占公司股本的6.3872%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛涛先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.7984%，不是失信联合惩戒对象。

提名王舒宇先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立章先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾垂兰先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤云柯先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长傅涛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

汤云柯，男，汉族，出生于 1966 年 5 月 8 日，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，清华大学热能工程系本硕博。1992 年 11 月至 1993 年 9 月就职于机械部中国机械对外经济技术合作总公司，任项目经理；1993 年 9 月至 1997 年 7 月就职于财政部中华财务会计咨询公司，任主审评估师；1997 年 7 月至 2000 年 6 月就职于中国房地产开发集团天润投资公司，任总经理；2000 年 6 月至 2004 年 12 月就职于清华大学控股上市公司诚志股份（000990），任副总裁；2005 年 1 月至 2011 年 10 月就职于中国东盟青年工业园区，任总经理；2011 年 11 月至 2019 年 6 月就职于中国金融租赁有限公司，任副总裁。现兼任社会职务有清华海峡研究院首席经济学家，清华大学经管学院 MBA 校友导师，中国传媒大学政府与公共事务学院业界导师，全国工商联基础设施商会监事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

董事会换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

**特此公告！**

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日