

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十八次会议于2021年6月17日审议并通过：

提名李万胜先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董浩骅主持。

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

鉴于公司发展需要，决定免去左永福先生董事职务。根据董事会提名，拟补选李万胜先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李万胜，男，汉族，1966年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中南大学硕士研究生。长期从事工业环保污染治理工作。1986年8月—2002年3月北华大学任教；2002年3月—2007年6月北京中科创新园高新技术公司副总经理；2007年

6月—2010年6月大连绿诺环保工程科技有限公司总工程师；2010年6月—2019年8月北京中科创新园高新技术公司副总经理；2019年9月至今任北京汉唐环保科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

左永福先生董事职务的免职导致董事会人数少于5人，公司将按照《公司法》及《公司章程》等规定，及时补选董事，在2021年第一次临时股东大会选举产生新任董事就任前，左永福先生仍履行董事职务。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司经营发展，不会对公司生产/经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2021年6月21日