



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2021-058

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司董事会于2021年06月29日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2021年07月02日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事10人，实到10人，其中独立董事4人；公司部分监事及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司非独立董事孙艳红女士的书面辞职报告，孙艳红女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时一并辞去其在公司第五届董事会专门委员会的相关职务。辞职后孙艳红女士继续担任公司副总经理兼财务总监。

经公司控股股东北京海淀科技发展有限公司提名，董事会提名和薪酬考核委员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意提名张鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于非独

立董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任赵文涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-060）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年07月21日（星期三）上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，本次大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-061）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2021年07月03日