

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

## 中关村至臻环保股份有限公司 董事、高级管理人员任免公告

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二十八次会议于2021年7月2日审议并通过：

免去顾强先生的董事，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永鑫先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年第四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。

聘任马弘先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年7月2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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由公司董事长张健先生主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

本次高级管理人员任命无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

公司董事顾强先生为公司控股股东中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”）推荐董事，中发展集团因工作需要，免去顾强先生公司董事职

务，推荐李永鑫先生为公司董事人选。

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任马弘先生为公司财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

1. 李永鑫，男，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年3月，毕业于北京物资学院研究生部财务管理专业，获硕士研究生学历，高级经济师职称。2003年7月至2004年8月，就职于北京昆泰房地产开发集团财务部，任会计；2007年4月至2012年9月，就职于中核财务有限公司稽核审计部、计划财务部，任审计主管、财务主管；2012年10月至2014年10月，就职于中财集团财务有限公司计划财务部，任部长；2014年11月至2017年11月，就职于清华控股集团财务有限责任公司计划财务部、审计监察部，任计财总监、审计总监、总经理助理；2017年12月至今，就职于中关村发展集团股份有限公司，任资金财务部副部长、资金结算中心主任。

李永鑫先生未持有公司股份。

2. 马弘，男，1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月，毕业于兰州大学经济系经济管理专业，获本科学历，中级经济师、中级会计师职称，注册会计师（非执业）。1985年9月至1995年2月，就职于首钢集团计划部、国际经贸部，任资金计划员、外汇管理员；1995年3月至1997年9月，就职于安达信华强会计师事务所审计及商务咨询部，任高级会计师；1998年4月至2002年5月，就职于国泰国际（香港）有限公司，任高级经理；2002年6月至2004年6月，就职于联合证券投资银行总部，任执行董事；2004年7月至2008年12月，就职于金州水务集团股份有限公司，任副总裁；2009年1月至2011年12月，就职于重庆中法水务投资有限公司，任项目总监；2012年1月至2016年4月，就职于北京崇德投资管理有限公司，任董事总经理；2016年5月至2018年5月，就职于山东高速光控产业投资基金管理有限公司，任副总经理兼首席投资官；2019年1月至今，就职于北京中关村科技创业金融服务集团有限公司，任首席投资专家。

马弘先生未持有公司股份。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司治理水平，有利于公司未来发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《中关村至臻环保股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2021年7月5日