

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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 7 月 5 日审议并通过：

选举傅涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,510,000 股，占公司股本的 28.9621%，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,510,000 股，占公司股本的 28.9621%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.7984%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王舒宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 5 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。

聘任王舒宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 5 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 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由傅涛先生主持。

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7月5日审议并通过：

选举郝小军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年7月5日起生效。上述选举人员持有公司股份650,000股，占公司股本的1.2974%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由郝小军先生主持。

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：

上述人员任免后，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，保证了公司治理机制的完善，对公司未来的发展将产生积极影响，符合公司未来发展战略及实际发展需求，对公司今后的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京易二零环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京易二零环境股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告！

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2021年7月6日