

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

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次会议于 2021 年 7 月 29 日审议并通过：

提名朱金才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 19,325,000 股，占公司股本的 75.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名林国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 100,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯德霞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑贵堃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名游建波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 50,000 股，占公司股本的 0.1954%，不是失信联合惩戒对象。

提名董帅涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 7 月 29 日审议并通过：

提名申梅花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱增志先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 35,000 股，占公司股本的 0.1367%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、郑贵堃先生简历：

郑贵堃，男，1985 年 8 月 19 日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权；天津工业大学环境工程专业硕士学位；2010 年 12 月至 2013 年 12 月，北京碧水源膜科技有限公司从事产品研发工作，担任技术部研发工程师职务；2014 年 2 月至 2017 年 6 月，内蒙古天一环境技术有限公司从事产品研发工作，担任技术部研发经理职务；2017 年 9 月至 2021 年 6 月，北京建筑大学环境与能源工程学院攻读博士学位，现已结业；2020 年 8 月至今，北京中科润金环保工程股份有限公司工作，担任技术部经理职务。

2、董帅涛先生简历：

董帅涛，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权；中北大学信息与计算科学专业本科学历；2005 年 12 月至 2008 年 8 月，濮阳市荣兴泰石油工程技术有限公司工作，担任测试部技术员职务；2008 年 8 月至 2018 年 6 月，河南长通石油工程技术有限公司工作，担任技术部项目经理职务；2018 年 7 月至今，北京中科润金环保工程股份有限公司工作，担任市场部项目经理职务。

3、朱增志先生简历：

朱增志，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权；信阳农林学院会计电算化专业大专学历；2005 年 3 月至 2009 年 12 月中山宜安制衣厂有限公司任会计；2010 年 3 月至今在濮阳市科润石油工程技术有限公司任职采购部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届，对公司生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京中科润金环保工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《北京中科润金环保工程股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2021年7月29日