

证券代码：832496

证券简称：首创大气

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司董事换届公告

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）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二十五次会议于 2021 年 7 月 28 日审议并通过：

提名张萌女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑向军先生为公司董事，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 7,981,120 股，占公司股本的 3.2391%，不是失信联合惩戒对象。

提名马佳奇先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名臧小静先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘静女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘静，女，1973年2月出生。1997年4月至2002年7月中国社会科学院研究生院财贸经济系金融学专业，经济学硕士学位。1995年7月至1998年7月北京首都创业集团有限公司贸易部职员，1998年7月至2003年7月北京首创股份有限公司证券事务部职员，2003年7月至2006年4月北京首创股份有限公司国际合作部职员，2006年4月至2009年7月北京首创股份有限公司国际合作部副总经理，2009年7月至2013年10月北京首创股份有限公司国际合作部总经理，2006年12月至2013年10月首创（香港）有限公司总经理助理兼董事会秘书，2013年10月至2016年11月首创（香港）有限公司常务副总经理，2015年10月至2019年12月新加坡ECO公司股东代表，2020年1月至今首创环境副总经理。蔡星全，男，1973年10月出生。2005年9月至2007年7月华中科技大学研究生/硕士。1998年7月至2000年6月沈阳东大阿尔派软件股份有限公司经理助理，2000年7月至2005年8月中国网络通信集团公司福建省公司市场部主任，2007年3月至2009年3月杰特电子实业有限公司常务副总裁，2009年4月至2013年12月北京东华原医疗设备有限公司COO，2014年1月至2016年5月山西太阳能科技产业园有限公司副总裁，2016年9月至2019年11月北京北工大投资管理有限公司总监，2020年1月至至今北京北科创业投资有限公司投融资部负责人，兼任北京北科德源生物医药科技有限公司总经理。李文秋，女，1978年10月出生。1998年9月至2002年7月北京联合大学师范学院经济专业，经济学学士学位。2002年7月至2005年10月北京中科赛纳科技有限公司任出纳兼行政，2005年11月至2006年10月北京中弘兴业房地产开发有限公司任资金会计，承担资金的收入、支出、核算工作，2006年11月至2008年8月北京奇虎科技有限公司任应付会计，承担付款业务的账务核算，2017年3月至2020年3月北京北科创业投资有限公司综合管理部，承担与参投企业的对接联络工作，2020年3月至今北京北科创业投资有限公司投融资部经理，承担被投企业的清算、意向投资企业的尽调等工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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、高级管理人员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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京首创大气环境科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

北京首创大气环境科技股份有限公司
董事会

2021年7月30日