

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司董事任命公告

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十八次会议于 2021 年 8 月 4 日审议并通过：

提名王凯军先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免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）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提名王凯军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王凯军，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 9 月至 1982 年 7 月，北京建筑工程学院，学士；1982 年 9 月至 1985 年 5 月，北京市环境保护科学研究所，硕士；1991 年 4 月至 1994 年 5 月，荷兰 Wageningen 农业大学，博士。1985 年 5 月至 1994 年 11 月，任北京市环境保护科学研究所工程师；1994 年 12 月至 1995 年 12 月，任荷兰 DHV 环境咨询公司北京代表处技术副经理；1995 年 12 月至 2008 年 9 月，任北京市环境保护科学研究院副总工程师、总工程师；2008 年至今，任清华大学环境学院研究员。主要社会兼职：2008 年至今北控水务集团有限公司独立董事；2018 年至今北京碧水源科技股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日