

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

## 北京汇恒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，公司第二届监事会第十九次会议于 2021 年 9 月 29 日审议并通过：

提名李遥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 250,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名李月中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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。

提名宗韬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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。

提名陈赟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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。

提名沈勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 3,120,000 股，占公司股本的 6.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 2,880,000 股，占公司股本的 5.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名伏运景先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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）股东代表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九次会议于2021年9月29日审议并通过：

提名杨刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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。

提名薛洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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1,200,000股，占公司股本的2.31%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

薛洋，男，1967年4月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，1989年7月至1999年12月，于国营北京电子动力公司任工程师；2000年1月至2003年1月，于北京宝乐科技开发有限公司任副总经理；2003年2月至2017年7月，于北京汇恒环保工程股份有限公司任副总经理；2017年7月至2018年12月，于北京汇恒环保工程股份有限公司任董事；2018年12月至今，于北京汇恒环保工程股份有限公司任采购部经理。

## （三）职工代表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2021年第一次职工代表大会于2021年9月29日审议并通过：

选举刘胜军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份260,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

## 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 and 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

### 三、备查文件

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

《北京汇恒环保工程股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日