

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

## 中关村至臻环保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

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 21 日审议并通过：

选举张健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴盟盟女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,500,000 股，占公司股本的 27.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任立明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 21 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。

聘任王东伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘新民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 21 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。

聘任刘新民先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 21 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。

聘任刘建军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 21 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。

聘任马弘先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 21 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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

刘建军，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月，毕业于东北大学秦皇岛分校计算机科学与技术专业，本科学历。2001年7月至2005年12月，就职于中国纺织机械（集团）有限公司市场部；2006年1月至2015年9月，就职于中国恒天集团有限公司，任资本运营部项目主管、重工事业部副总经理，同时，还兼任恒天动力有限公司董事、副总、总经理、党委副书记（其间：2011年9月至2014年7月，在清华大学经济管理学院在职学习，取得工商管理硕士学位）；2015年10月至2018年1月，就职于北京汽车集团有限公司整车事业本部，任国际合作部总监；2018年2月至2019年10月，就职于北京汽车国际发展有限公司，任战略与经营管理部部长、总监；2019年11月至今，就职于中关村至臻环保股份有限公司，任总经理助理，同时，兼任北京中关村国际环保产业促进中心有限公司董事长。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年1月21日审议并通过：

选举庄洪雷先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年1月21日起生效。上述选举人员持有公司股份112,500股，占公司股本的0.14%，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、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 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会、高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常要求，有利于保证公司规范运作、稳健发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一)《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- (二)《中关村至臻环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2022年1月24日