



北京三聚环保新材料股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于常务副总经理辞职的情况

公司董事会近日收到公司常务副总经理高志强先生的书面辞职报告，高志强先生因工作调整申请辞去公司常务副总经理职务。高志强先生原定任期为第五届董事会第九次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。辞职后高志强先生仍在公司担任董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，高志强先生的辞职报告于送达董事会时生效。截至本公告披露日，高志强先生未持有公司股份。

高志强先生在公司担任常务副总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对高志强先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任常务副总经理的情况

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司总经理李林先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任赵文涛先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自公司第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会事规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。



特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2022年04月08日

附件:

常务副总经理简历

赵文涛，男，1982年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，高级工程师。2009年07月加入公司，历任公司技术发展部工程师、副部长、部长，2021年7月起担任公司副总经理。兼任内蒙古三聚家景新能源有限公司执行董事、福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司董事、山东三聚生物能源有限公司董事、内蒙古美方煤焦化有限公司董事。赵文涛先生长期从事技术研发、对外技术合作工作，承担催化剂研发及产业化工作，是公司催化剂研发骨干。曾获首都劳动奖章、全国五一劳动奖章等荣誉。获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖两次，申请专利80项，发表行业论文十余篇。

截至本公告披露日，赵文涛先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。