

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长、监事会主席、高级管理人员及信息披露负责人换届公告

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、董事长、高级管理人员等换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 13 日审议并通过：

选举潘建通先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,790,000 股，占公司股本的 26.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘建通先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,790,000 股，占公司股本的 26.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄文涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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。

聘任庞淞以女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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。

聘任庞淞以女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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）首次任命信息披露负责人履历

庞淞以女士简历：

庞淞以，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月出生，本科学历，毕业于北京交通大学会计学专业，管理学学士。2008 年 3 月至 2010 年 5 月，任北京恒诚信远税务师事务所审计助理；2010 年 5 月至 2013 年 3 月，任北京京石丰田汽车销售服务有限公司总账会计；2013 年 5 月至 2016 年 12 月，任北京博汇特环保科技股份有限公司

司财务经理；2016年12月至今，任北京博汇特环保科技股份有限公司财务负责人。

（二）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9月13日审议并通过：

选举赵媵女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年9月13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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届未对公司生产、经营造成不良影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事彭应登对董事长、监事会主席、高级管理人员及信息披露负责人换届的决策程序、任职主体是否具备任职资格等发表独立意见，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《第三届董事会第一次会议相关事项之独立董事意见》（公告编号 2022-089）。

四、备查文件

《北京博汇特环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《北京博汇特环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日