

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高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 13 日审议并通过：

聘任刘创先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2022 年 10 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）任命原因

杜宗泽先生因为个人原因于 2022 年 7 月 21 日辞去董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会现聘任刘创先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘创，男，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 3 月出生，研究生毕业于中国矿业大学（北京），金融学硕士。2019 年 9 月至 2022 年 8 月，任安永华明会计师事务所高级审计员；2022 年 9 月至今，就职于北京博汇特环保科技股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事彭应登对聘任董事会秘书的决策程序、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《第三届董事会第二次会议相关事项之独立董事意见》（公告编号 2022-093）。

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二次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2022年10月14日