

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2023-007

北京中航泰达环保科技有限公司

监事任命公告

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，公司第三届监事会第十一次会议于2023年1月13日审议并通过：

选举高贵军先生为公司监事，任职期限与本届监事会一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事郑萍女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，依照《公司法》及《公司章程》的规定，公司补选1名监事。监事会拟提名高贵军先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

高贵军先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，河北建工学院工程管理专业。2005年至2009年中外建工程管理公司任预算经理，2009年至2012年中天运会计师事务所任高级项目经理，2013-2019博天环境集团股份有限公司历任高级审计师、合约经理、计划经营总监，2020年4月至今中航泰达历任内审部副经理、法律合规部副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，有利于公司的正常生产、经营。

三、备查文件

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 13 日