

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

北京琪玥环保科技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 2023 年 2 月 28 日审议并通过：

选举高喜文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 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。

聘任高玉磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,442,391 股，占公司股本的 52.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘月明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 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。

聘任刘刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 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。

聘任张晶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 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。

聘任张立娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长高喜文主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

（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 2023 年 2 月 28 日审议并通过：

选举李滢璐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李滢璐主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司按时组织董事、监事及高级管理人员换届选举，有助于规范公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

（一）《北京琪玥环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京琪玥环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日