

证券代码: 835565

证券简称: 中科国通

主办券商: 中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司董事、监事换届公告

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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十一次会议于2022年4月8日审议并通过:

提名张卫华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,172,000股,占公司股本的9.697%,不是失信联合惩戒对象。

提名庞博先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,225,000股,占公司股本的5.8124%,不是失信联合惩戒对象。

提名周彤先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名张治华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名刘宏波先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 8 日审议并通过：

提名周丽华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马朝阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周丽华，女，1987 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

工作经历：2013 年 7 月-至今，就职于北京中科国通环保工程技术股份有限公司。历任综合管理部职员、薪酬统计专员、证券事务代表等职务。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 4 月 8 日审议并通过：

选举沈定兴先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 29 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。

无

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名和选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日