

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司董事、总经理任命公告

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七次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

提名张红忠先生为公司董事，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋莉女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事伏运景先生因个人原因辞职，原总经理朱伟青先生因母公司维尔利环保科技集团股份有限公司人员调动，不能再担任公司总经理，公司根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名新的董事，聘任新的总经理。

（三）新任董监高人员履历

张红忠，男，1970 年 9 月生，本科学历，1989 年 12 月 1 日至 2012 年 3 月，武警江苏省总队第一支队服役，历任排长、中队长、大队长、副参谋长、副支队长（副团）；2012 年 3 月至 2017 年 1 月 1 日，江苏省盐务管理局，行管处、法制处、执法总队助理调研员；2017 年 1 月 2 日至 2018 年 5 月 1 日，江苏省盐务管理局，行管处、法制处副

处长，执法总队副总队长；2018年5月2日至2021年7月1日，江苏省盐业集团有限责任公司，盐政协调和法务部副部长；2021年7月1日至今，江苏省盐业集团有限责任公司，法律事务部部长。

蒋莉，女，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，于1998年10月份至2001年5月任江苏久信医疗净化工程有限公司销售经理；2001年6月至2001年8月待业；2001年9月至2003年7月于北京对外经贸大学在职工商管理学习；2003年8月至2004年8月待业；2004年9月至2007年7月任创生医疗器械有限公司招投标事务部经理；2007年8月至2008年11月待业；2008年12月至今任维尔利环保科技集团股份有限公司水部市场副总。

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：

上述任命符合公司治理需要，不会对公司的生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2023年5月22日