

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐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九次会议于 2023 年 7 月 10 日审议并通过：

任命张羽昕女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自 2023 年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董秘张蕙女士于 2023 年 7 月 10 日辞去董秘职务，为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开董事会补选董秘。

（三）新任董监高人员履历

张羽昕，女，汉族，1990 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年 12 月—2019 年 7 月任北京汉唐环保科技股份有限公司技术部工艺工程师；2019 年 7 月至今任北京汉唐环保科技股份有限公司商务部总监。

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。

三、备查文件

《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日