

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

## 北京潮白环保科技股份有限公司董事换届公告

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 2023 年 8 月 3 日审议并通过：

提名黄玉宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 8,062,391 股，占公司股本的 15.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄鑫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 12,800,000 股，占公司股本的 24.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名李华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 18,125,902 股，占公司股本的 35.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱永华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名李碧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名胡汉君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名莫玉竹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

## （二）首次任命董监高人员履历

胡汉君，男，1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年毕业于北京化工大学化学工程学院环境科学与工程专业，博士研究生学历。2019 年 4 月至 2021 年 5 月，南方科技大学环境学院博士后；2021 年 6 月至 2022 年 2 月，任北京潮白环保科技股份有限公司研发中心工程师；2022 年 3 月至今，任公司研发中心经理。

莫玉竹，女，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年毕业于上海师范大学工商管理专业，成人自考本科学历。2012 年 2 月至 2014 年 7 月任上海博华国际展览有限公司市场部项目经理助理；2014 年 8 月至 2016 年 4 月任上海瀚势广告公司总经办总经理助理；2016 年 4 月至今任公司子公司广西威尔森环保科技开发有限公司总经理助理。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京潮白环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日