

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董事、监事任命公告

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十一次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过《关于提名吴进冬女士为公司董事的议案》；

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过《关于提名王怡萌女士为公司监事候选人的议案》；

提名吴进冬女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王怡萌女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事王剑先生辞去董事一职，因此公司董事会提名吴进冬女士担任公司董事；原监事马毅先生辞去职工代表监事，公司监事会提名王怡萌女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

吴进冬，女，汉族，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 1 月-2009 年 7 月任海南恒泰芒果产业股份公司财务部会计；2009 年 8 月-2002

年1月任北京喜之郎商贸有限责任公司财务部会计；2004年1月-2014年8月任北京北京阿义玛经贸有限公司财务部会计主管；2014年8月至今任股份公司财务部经理。未持有股份公司股份。

王怡萌，女，汉族，2001年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年7月-2023年1月任深州市人民法院书记员；2023年2月起任北京汉唐环保科技有限公司行政专员；未持有股份公司股份。

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：

本次提名不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届第十一次董事会会议决议》

《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届第六次监事会会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月13日