

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事任命公告

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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 9 日第五届董事会第十五次会议审议通过《提名吕梁为公司新任董事》的议案，本议案尚需提交股东大会审议。

提名吕梁先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司董事王桂琴女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，所以公司董事会提名吕梁先生为公司新任董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

吕梁，男，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 7 月至 2023 年 3 月，任凯明（大庆）新能源开发有限公司经理助理、法务部经理；2023 年 4 月起至今，任北京金百益投资管理有限公司董事长助理兼法务专员。

## 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：

上述人员的任命符合公司经营管理的需要，对公司加强日常经营的规范性、提升公司内部治理水平有积极影响。

## 三、备查文件

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日