

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过：

选举傅涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,510,000 股，占公司股本的 28.9621%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.7984%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王立章先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 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。

聘任汤浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 71,654 股，占公司股本的 0.1430%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王舒宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 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。

聘任王舒宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过：

选举曹斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司规范治理的正常需求。董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- 《北京易二零环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《北京易二零环境股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2024年12月18日