

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2023-053

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2023年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月9日以现场会议结合通讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名，其中董事张国宏、黄国兴、沈波、罗祁峰以通讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事会主席、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于公司变更总经理的议案》。

基于公司发展需要，经董事长栗博提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任童琳担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。栗博不再担任公司总经理职务，仍继续担任公司董事长职务。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司变更总经理的公告》。（公告编号：2023-055）

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日