

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2024-031

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

关于变更监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日收到公司监事会主席王爽女士的辞职申请，王爽女士因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。王爽女士在任公司监事会主席期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对王爽女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，为保证公司监事会正常运作，公司于2024年5月24日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举非职工代表监事王蕾女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会

2024年5月24日

附件：王蕾女士简历

王蕾女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于北京大学，企业管理专业硕士研究生，及香港大学金融学硕士学位，中国注册会计师。2010年9月至2017年11月，任德勤华永会计师事务所北京分所审计经理及德勤管理咨询有限公司北京分公司咨询经理；2017年11月至2022年3月，任北京旷视科技有限公司高级财务总监；2022年4月至2023年1月，任达闼机器人有限公司财务副总裁；2023年1月-2024年3月，任广州欢网科技有限公司财务总监。2024年4月加入正和生态，任公司运营副总裁。