

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

## 北京扬德环境科技股份有限公司董事会秘书任免 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，公司第二届董事会第三十次会议于 2019 年 5 月 13 日审议并通过：

任命张扬为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第三十次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止，暨 2019 年 5 月 13 日至 2020 年 8 月 1 日止，免去苏振鹏的董事会秘书职务，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长黄朝华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书张扬持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.0098%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事会秘书苏振鹏持有公司股份 600,840 股，占公司股本的 0.1677%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司战略调整，经研究决定苏振鹏先生不再兼任董事会秘书，继续担任公司副总裁，专注于公司研发制造业务及国际业务，同时聘任张扬先生为公司董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

张扬，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西财经大学法律硕士，持有法律职业资格证书。2016年7月至2017年3月就职于石家庄通合电子科技股份有限公司，担任证券事务助理；2017年4月至2017年10月就职于大同证券有限责任公司，担任法律合规岗；2017年10月至今，担任公司战略发展部副总监岗位。

张扬先生已通过董秘考试，其联系方式如下：

电话：13753498041

邮箱：zhangyang@china-yonder.com

通讯地址：海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼金源时代商务中心B座6D

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

苏振鹏先生不再兼任公司董事会秘书后，有助于其更好地履行副总裁职责，专注于公司研发制造业务和国际业务。张扬先生具有良好的专业背景，其任职有利于公司相关业务的开展。

苏振鹏先生担任董事会秘书期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对苏振鹏先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

《北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日