

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

免去王齐鸣先生的副总经理职务的议案。自 2019 年 6 月 28 日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，出席和授权出席董事 9 人。

会议由杨森主持。

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

被免职副总经理王齐鸣先生持有公司股份 2,875,135 股，占公司股本的 4.01%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因个人年龄及身体原因，王齐鸣先生不再适合担任公司副总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次免职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）经全体与会董事签字的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日