

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高级管理人员任 命公告

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三十二次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

任命张健先生为公司副总裁，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022 年 8 月 5 日。

本次会议召开 6 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

被任命副总裁张健持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.067%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

张健先生原在公司任副总裁一职已到期，公司继续聘任张健先生为公司副总裁。

（四）新任董监高人员履历

张健，男，1973 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于西安石油学院

机械制造工艺与设备专业，专科学历。张健先生拥有 20 余年的燃气发电领域行业经验，熟悉生产、技术及市场。自 1993 年起至 2016 年 5 月，就职于胜利油田胜利动力机械集团有限公司，历任销售公司区域经理、分公司生产技术负责人等职位。2016 年 6 月加入北京扬德环境科技股份有限公司，现任公司副总裁。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张健先生拥有 20 余年的燃气发电领域行业经验，熟悉生产、技术及市场，符合公司发展需求。对张健先生的继续聘任，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，能有效提高公司的管理水平，有利于公司发展。

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三十二次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日