

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三十八次会议于 2019 年 12 月 16 日审议并通过：

任命苏振鹏先生为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年 12 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 713,840 股，占公司股本的 0.1993%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 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）任命/免职原因

苏振鹏先生原在公司任副总裁一职已到期，公司继续聘任苏振鹏先生为公司副总裁。

（三）新任董监高人员履历

苏振鹏先生，男，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，本科学历，持有法律职业资格证书。2011 年 5 月加入北京扬德环境科技股份有限公司，现任公司副总裁一职。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

苏振鹏先生拥有丰富的法律、财务、管理及其它专业知识，对苏振鹏先生的继续聘任，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三十八次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2019年12月17日