

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董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

提名杨森先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,051,000 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名濂户俊一先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王嘉民先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,545,834 股，占公司股本的 3.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴桂林先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王冰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,152,329 股，占公司股本的 11.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐祺威先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

提名冯廷秀女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖胜辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李长照先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由杨森先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

唐祺威先生，1992 年出生，中国国籍，硕士学历。2016 年 07 月 - 2017 年 12 月，任中国银河投资管理有限公司投资经理，2017 年 12 月至今任北京银河鼎发创业投资有限公司投资经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《关于符合任职资格的声明》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日