

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，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 3 日审议并通过：

聘任杨森先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,051,000 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王嘉民先生为公司分管（人力资源）的副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,545,834 股，占公司股本的 3.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李强先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,391,190 股，占公司股本的 3.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小兵先生为公司分管（制造）的副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张佩珠女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许世旺先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由杨森主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月3日