

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董事、监事换届 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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四十四次会议于2020年7月28日审议并通过：

提名黄朝华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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13,303,418股，占公司股本的3.7140%，不是失信联合惩戒对象。

提名马伟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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。

提名林咸顶先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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17,486,440股，占公司股本的4.8819%，不是失信联合惩戒对象。

提名许政洪先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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650,000股，占公司股本的0.1815%，不是失信联合惩戒对象。

提名周生军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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3,450,840股，占公司股本的0.9634%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴攀道先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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 400,000 股，占公司股本的 0.1117%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟庆斌先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第四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。

提名刘昕先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第四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。

提名邢海宝先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长黄朝华主持。

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

孟庆斌：

孟庆斌，男，1980 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，博士学位。2009 年 8 月至今，在中国人民大学商学院任教。

刘昕：

刘昕，男，1970 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，博士学位。1997 年 7 月至 2003 年 7 月，于中国人民大学劳动人事学院任教。2003 年 7 月至今，于中国人民大学公共管理学院任教。

邢海宝：

邢海宝，男，1967 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，博士学位。1994 年 7 月至今，在中国人民大学法学院任教。其间，2013 年 3 月到 2014 年 1 月，在徐州市中级人民法院挂职副院长；2018 年 9 月到 2019 年 7 月，在新疆财经大学法学院挂职副院长。

监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次会议于 2020 年 7 月 28 日审议并通过：

提名陈贤泽先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席胡海涛主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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四十四次会议决议》

《北京扬德环境科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日