

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：浙商证券

北京扬德环境科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十五次会议于 2021 年 7 月 5 日审议并通过：

聘任周生军先生为公司副总裁，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 2021 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,450,840 股，占公司股本的 0.9634%，不是失信联合惩戒对象。

聘任查达虎先生为公司副总裁，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 2021 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 241,100 股，占公司股本的 0.0673%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁丁先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2021 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 260,000 股，占公司股本的 0.0726%，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 8 人，会议由董事长黄朝华先生主持。

本次任免尚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

因根据公司的发展需要，公司聘任周生军先生、查达虎先生为副总裁。

因《公司章程》规定董事会成员为9人，现董事会成员低于9人，故提名袁丁先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

周生军先生，公司董事，男，1976年12月出生，无境外永久居住权，毕业于郑州电力高等专科学校，专科学历。1999年7月至2006年4月，就职于河南省商丘市商电铝业集团，任车间技术员；2006年5月至2008年4月，就职于光大环保能源（宜兴）有限公司，任仪控专工；2008年5月至2020年3月，就职于北京扬德环境科技股份有限公司，任公司副总裁职务；2020年4月至2021年6月任徐州扬德环保技术服务有限公司总经理；现任北京扬德环境科技股份有限公司副总裁。

查达虎先生，男，1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，毕业于商丘广播电视大学，工商管理专业。2005年至2010年，任济南福祥总经理；2010年至2012年，任商丘超群暖通项目经理；2013年2月至2019年6月，任北京扬德环境科技股份有限公司副总裁；2019年7月至2021年6月任商丘市致远环保科技有限公司总经理；2021年4月加入公司，任北京扬德环境科技股份有限公司事业部总裁；现任北京扬德环境科技股份有限公司副总裁。

袁丁先生，男，1978年出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于西安交通大学，硕士学历。2004年8月至2007年11月，任北京首都开发控股（集团）有限公司财务主管；2007年12月至2016年3月，历任北京奥瑞安能源技术开发有限公司财务主管、财务部经理、事业部总经理、财务总监、副总裁职位；2016年4月至2017年5月，任北京万家车汇科技有限公司总经理；2017年6月至2019年5月任北京扬德环境科技股份有限公司副总裁；2019年6月至今任扬德（北京）生态农业科技有限公司总裁。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

上述人员的任命、提名符合公司实际发展的需要，有利于完善公司治理，不会对公

司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京扬德环境科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2021年7月6日