

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

北京扬德环保能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、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

（一）换届的基本情况

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2023年8月21日审议并通过：

选举黄朝华先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年8月21日起生效。上述选举人员持有公司股份13,586,446股，占公司股本的3.7931%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许政洪先生为公司总裁，任职期限三年，自2023年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份650,000股，占公司股本的0.1815%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周生军先生为公司副总裁，任职期限三年，自2023年8月21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。

聘任苏振鹏先生为公司副总裁、董事会秘书，任职期限三年，自2023年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份713,840股，占公司股本的0.1993%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张健先生为公司副总裁，任职期限三年，自2023年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份240,000股，占公司股本的0.0670%，不是失信联合惩戒对象。

聘任查达虎先生为公司副总裁，任职期限三年，自2023年8月21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。

聘任余丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份745,040股，占公司股本的0.2080%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

选举宋锦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0056%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 22 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-057）。

四、备查文件

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日