

证券代码：832855

证券简称：博远欣绿

主办券商：兴业证券

## 北京博远欣绿科技股份有限公司 董事监事高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2018年2月8日审议并通过：

提名施海林为公司董事候选人，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，应到会5人，实际到会5人，会议由董事长张新建主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5人，反对票数0股，弃权票数0股。

上述决议待股东大会审议通过后生效。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事施海林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经审查，施海林不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒

对象。

### (三) 任命/免职原因

原董事孙兴君先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要新任命董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次选举施海林先生为公司董事候选人，待股东大会审议通过后公司董事会成员人数为 5 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

新任董事施海林先生任职后，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《北京博远欣绿科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二) 《施海林个人简历》

北京博远欣绿科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日