

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 高管任职公告

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九次会议于2018年5月30日审议并通过：

- 1、《关于任命郭红艳为公司总经理的议案》
- 2、《关于任命孟佳为公司副总经理的议案》
- 3、《关于任命凌锐为公司财务总监的议案》

本次会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份2,403,846股，占股份总数的39.06%，会议由曹雅杰主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

5票同意，0票反对，0票弃权。

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

1、该任职总经理郭红艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，郭红艳不属于失信联合惩戒对象。

2、该任职副总经理孟佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，孟佳不属于失信联合惩戒对象。

3、该任职财务总监凌锐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，凌锐不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司聘任郭红艳女士为公司总经理；公司聘任孟佳女士为公司副总经理；公司聘任凌锐先生为公司财务总监。

## 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

此次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

新提名的总经理、副总经理、财务总监具备丰富的工作经历，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平。本次选举将会对公司生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《北京博远欣绿科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京博远欣绿科技股份有限公司

董事会

2018年5月31日